

# MobiFonds Select

## Rapport semestriel 2023

Du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023

Fonds ombrelle contractuel  
de droit suisse de la caté-  
gorie «Autres fonds en  
placements traditionnels»  
(le «fonds ombrelle»)

**comprenant actuellement  
les compartiments suivants:**

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90



**Direction du fonds**

Mobilière Suisse  
Asset Management SA  
Bundesgasse 35  
CH-3001 Berne  
[mobiliere.ch/asset-management](http://mobiliere.ch/asset-management)

**Banque dépositaire**

Banque Cantonale de Zurich  
Bahnhofstrasse 9  
Case postale  
CH-8001 Zurich

[mobiliere.ch](http://mobiliere.ch)

# Contenu

<b>Organisation et administration</b>	<b>3</b>	<b>MobiFonds Select 90</b>	<b>66</b>
<b>Introduction</b>	<b>4</b>	Compte de fortune	66
<b>Rapport de la direction du fonds</b>	<b>7</b>	Compte de résultat	67
<b>Rapport du gestionnaire de portefeuille 8</b>		Variation de la fortune nette du fonds	68
<b>MobiFonds Select 30</b>	<b>9</b>	Nombre de parts en circulation	69
Compte de fortune	9	Évolution de la valeur	70
Compte de résultat	10	Chiffres clés	71
Variation de la fortune nette du fonds	11	Composition du portefeuille	
Nombre de parts en circulation	12	au 30 juin 2023	72
Évolution de la valeur	13	Instruments financiers dérivés	83
Chiffres clés	14	Catégorie d'évaluation	84
Composition du portefeuille		Dérivés selon l'approche Commitment I	85
au 30 juin 2023	15	Récapitulatif	86
Instruments financiers dérivés	33		
Catégorie d'évaluation	34		
Dérivés selon l'approche Commitment I	35		
Récapitulatif	36		
<b>MobiFonds Select 60</b>	<b>37</b>		
Compte de fortune	37		
Compte de résultat	38		
Variation de la fortune nette du fonds	39		
Nombre de parts en circulation	40		
Évolution de la valeur	41		
Chiffres clés	42		
Composition du portefeuille			
au 30 juin 2023	43		
Instruments financiers dérivés	62		
Catégorie d'évaluation	63		
Dérivés selon l'approche Commitment I	64		
Récapitulatif	65		

# Organisation et administration

## Direction du fonds

Mobilière Suisse Asset Management SA  
Bundesgasse 35  
CH-3001 Berne

## Conseil d'administration

Gérard Fischer, président  
Karl Huwyler, vice-président  
Michèle Françoise Rodoni, membre  
Peter Brawand, membre  
Alexandra Spörri, membre

## Comité de direction

Sven Rump, directeur  
Marco Bähler, directeur adjoint  
Daniel Mewes, membre  
Philippe Bonvin, membre  
Markus Wyss, membre

## Banque dépositaire / domicile de paiement

Banque Cantonale de Zurich  
Bahnhofstrasse 9  
Case postale  
CH-8001 Zurich

## Société d'audit

KPMG SA  
Badenerstrasse 172  
CH-8004 Zurich

## Délégation de tâches

La société Swisscanto Direction de Fonds SA est chargée de la tenue de la comptabilité du fonds et du calcul du prix des parts du fonds.

En outre, la direction du fonds a délégué diverses tâches partielles à la Mobilière Suisse Société d'assurances SA et à la Mobilière Suisse Holding SA.

## Pour tout renseignement

Mobilière Suisse Asset Management SA  
Bundesgasse 35  
CH-3001 Berne

## Publications

[swissfunddata.ch](http://swissfunddata.ch)

## Numéros de valeur / ISIN

	Devise	N° de valeur	N° ISIN
MobiFonds Select 30 Classe 3A	CHF	1675751	CH0016757517
MobiFonds Select 30 Classe B	CHF	48405917	CH0484059172
MobiFonds Select 60 Classe 3A	CHF	21160889	CH0211608895
MobiFonds Select 60 Classe B	CHF	48405919	CH0484059198
MobiFonds Select 90 Classe 3A	CHF	48405921	CH0484059214
MobiFonds Select 90 Classe B	CHF	20351507	CH0203515074

# Introduction

## Le fonds

Sous la désignation «MobiFonds Select», il existe un fonds ombrelle contractuel de droit suisse de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels» au sens de l'art. 25 ss en relation avec l'art. 70 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 («LPCC»). Ce fonds est subdivisé en compartiments comme suit:

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90

Il existe actuellement les classes de parts suivantes:

- Les parts de la classe 3A sont des parts de capitalisation qui ne peuvent être souscrites que par des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 LPCC, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b et f LSFIn, qui sont qualifiés selon la loi sur l'impôt anticipé et la pratique de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour le respect des obligations fiscales à travers la procédure de déclaration.
- Les parts de la classe «B» sont des parts de capitalisation qui ne sont pas limitées à un cercle d'investisseurs particulier.

Les parts sont émises dans l'unité de compte franc suisse, quelle que soit la classe de parts.

## Publication des cours

[swissfunddata.ch](http://swissfunddata.ch)

[mobiliere.ch/asset-management](http://mobiliere.ch/asset-management)

[fundinfo.com](http://fundinfo.com)

## Principes d'évaluation et de calcul de la valeur nette d'inventaire

1. La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes sont déterminées à la valeur vénale à la fin de l'exercice comptable et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées, dans l'unité de compte du compartiment concerné. Les jours où les Bourses ou marchés des pays principaux de placement d'un compartiment sont fermés (p. ex. jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul de la fortune du compartiment concerné.
2. Les placements négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués au prix du jour payé sur le marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et des principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.
3. Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d'inventaire. S'ils sont négociés régulièrement à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le ch. 2 ci-dessus.
4. La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public est déterminée comme suit: le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement calculé en résultant. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

5. Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.
6. La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune du compartiment revenant à la classe en question, réduite des éventuels engagements du compartiment concerné attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe. Elle est arrondie au centième.
7. Les quotes-parts à la valeur vénale de la fortune nette d'un compartiment (fortune d'un compartiment, moins les engagements) revenant aux différentes classes de parts sont définies la première fois lors de la première émission de plusieurs classes de parts (lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de la première émission d'une autre classe de parts sur la base des résultats entrant pour chaque classe dans le compartiment concerné. La quote-part fait l'objet d'un nouveau calcul lors de chaque événement suivant:
  - a) lors de l'émission et du rachat de parts;
  - b) à la date de référence de distribution, si (i) de telles distributions ne reviennent qu'à différentes classes de parts (classes de distribution) ou si (ii) les distributions aux différentes classes de parts sont différentes en pour-cent de leur valeur nette d'inventaire ou si (iii) des commissions ou des frais différents sont appliqués aux distributions des différentes classes de parts en pour-cent de la distribution;
  - c) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution d'engagements (y compris les frais et commissions échus ou courus) aux différentes classes de parts, pour autant que les engagements des différentes classes de parts en pour-cent de leur valeur nette d'inventaire soient différents, à savoir lorsque (i) des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes de parts sont imputées;
  - d) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution de produits ou de gains en capital aux différentes classes de parts, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions intervenant seulement en faveur d'une classe ou de plusieurs classes de parts, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part à la fortune nette d'un compartiment.

<b>Frais</b>	<b>Classe 3A</b>	<b>Classe B</b>
Commission d'émission maximale	3%	3%
Commission de rachat maximale	aucune	aucune
Commission de conversion maximale	2%	2%
Commission de gestion maximale	1,60%	1,60%
Commission maximale de banque dépositaire	0,20%	0,20%

### **Taux de conversion**

Les taux de change suivants s'appliquent pour la conversion de devises étrangères (en francs suisses):

AUD	1	=	CHF 0.956
CAD	1	=	CHF 0.676
DKK	100	=	CHF 13.109
EUR	1	=	CHF 0.976
GBP	1	=	CHF 1.137
JPY	100	=	CHF 0.619
NOK	100	=	CHF 8.351
SEK	100	=	CHF 8.283
USD	1	=	CHF 0.895

### **Offices de dépôt**

- SIX SIS SA, Olten

### **Indications sur les Soft Commission Agreements**

Les rétrocessions éventuellement versées sont entièrement créditées à la fortune du fonds.

# Rapport de la direction du fonds

Madame,  
Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport semestriel du MobiFonds Select pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023.

Avec nos meilleures salutations,

Mobilière Suisse Asset Management SA

Berne, août 2023

## **Informations concernant des affaires d'une importance juridique ou économique particulière**

Par décision du 16 janvier 2023, la FINMA a approuvé, avec effet au 24 janvier 2023, les modifications du contrat de fonds demandées par la direction du fonds et exigées par la loi (introduction de la feuille d'information de base, FIB). Les modifications du contrat de fonds étaient de nature formelle et n'ont pas affecté les droits des investisseurs. C'est pourquoi aucune publication n'a été effectuée en amont. Le prospectus avec contrat de fonds intégré et le texte intégral des modifications peuvent être obtenus gratuitement auprès de Mobilière Suisse Asset Management SA, Bundesgasse 35, 3001 Berne

# Rapport du gestionnaire de portefeuille

## Un début d'année volatil, mais positif

Au début du premier semestre 2023, les banques centrales ont continué de mettre l'accent sur la lutte contre l'inflation en maintenant leur rhétorique restrictive. Toute la question était de savoir si elles parviendraient à maîtriser l'inflation sans provoquer de récession. La baisse des taux d'inflation observée durant les six premiers mois de l'année dans les principales régions occidentales a permis de réduire davantage le rythme de relèvement des taux directeurs, ce qui a laissé présager une fin du mouvement de hausse historique des taux d'intérêt amorcé à la mi-2022. L'appréciation divergente du marché sur les attentes en matière de baisse des taux et la communication de la Réserve fédérale américaine (Fed) a été particulièrement marquée.

En mars, le marché des capitaux est parti du principe que la Fed commencerait à réduire ses taux vers le milieu de l'année, bien que celle-ci n'ait pas exclu dans ses propos de nouvelles hausses pour garantir la stabilité des prix. Par la suite, l'évolution positive des chiffres de l'inflation a toutefois permis à la Fed de marquer une première pause en juin. Le recul de l'inflation a été favorisé par la diminution des prix de l'énergie et du gaz en particulier. Les taux d'inflation sous-jacents, qui n'ont pas profité de cette évolution, se sont révélés plus tenaces que prévu, ce qui s'est traduit par une hausse des taux à court terme, tandis que ceux à moyen et long termes se sont plutôt repliés, notamment en Suisse.

Durant les premiers mois de l'année, l'évolution des marchés des capitaux a été déterminée en premier lieu par la forte inflation et la politique des banques centrales. Cette situation a changé du jour au lendemain avec la faillite de la Silicon Valley Bank survenue mi-mars. Cela s'est traduit par de grandes inquiétudes sur les marchés financiers, les investisseurs redoutant une réplique de la crise financière de 2008. Grâce à leurs interventions rapides, les banques centrales ont pu éviter une crise bancaire systémique et calmer ainsi les investisseurs. Dans ce contexte, les incertitudes liées à la faillite de trois banques aux États-Unis et au rachat de Credit Suisse par UBS sont assez rapidement passées à l'arrière-plan.

Après ces événements dramatiques, les marchés ont de nouveau focalisé leur intérêt sur l'évolution de l'économie, qui s'est montrée solide au deuxième trimestre également. Les indices des directeurs d'achat en particulier ont montré que le secteur des services constituait un solide soutien pour l'économie. Le taux de chômage s'est maintenu à un niveau exceptionnellement bas dans la plupart des régions.

Les débats politiques aux États-Unis autour du plafond de la dette n'ont généré qu'une volatilité limitée et passagère. Les discussions relatives à l'intelligence artificielle sont devenues omniprésentes, ce qui a dopé les cours des actions d'entreprises technologiques telles que Nvidia et Facebook. La situation économique étant meilleure que prévu, les placements ont dans l'ensemble connu une évolution positive. Le MSCI World en CHF a ainsi gagné quelque 10,6%. Avec un plus de 8%, les emprunts d'État suisses ont fait presque aussi bien que les actions suisses (SPI +8,2%). En période d'incertitude, les investisseurs privilégient les valeurs sûres, comme l'or, dont la valeur a par moments augmenté de 9% en CHF. Vers le milieu de l'année, le métal jaune affichait un plus de 2% environ. En raison des politiques divergentes de la Réserve fédérale américaine et de la Banque nationale suisse, l'USD a perdu près de 3% par rapport au CHF.

Les MobiFonds ont réalisé une performance annuelle absolue de 4,22% (MF30 classe 3A), de -4,23% (MF30 classe B), de 5,01% (MF60 classe 3A) et de 6,67% (MF90 classe 3A).



# MobiFonds Select 30

## Compte de fortune

### Fortune

en CHF	30.06.2023	31.12.2022
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	6 278 018.73	15 878 482.07
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	274 894 211.00	257 807 370.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	95 085 464.97	60 416 247.10
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	29 878 818.59	38 460 462.13
• Autres placements – métaux précieux	7 909 257.44	20 336 548.35
Instruments financiers dérivés	0.00	586 983.15
Autres actifs	2 339 717.96	1 884 993.13
<b>Fortune totale du fonds</b>	<b>416 385 488.69</b>	<b>395 371 085.93</b>
Autres engagements	-287 529.88	-284 011.34
<b>Fortune nette du fonds</b>	<b>416 097 958.81</b>	<b>395 087 074.59</b>

# Compte de résultat

## Produit

en CHF	01.01.2023–30.06.2023	01.01.2022–31.12.2022
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-18.71	-68 517.54
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	8 101.31	103.58
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	1 496 057.48	1 763 296.21
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	1 701 407.67	1 318 232.71
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	351 536.29	536 582.13
Autres revenus	1 229.13	4 322.55
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	6 696.62	3 004.55
<b>Total des produits</b>	<b>3 565 009.79</b>	<b>3 557 024.19</b>

## Charges

Intérêts passifs	1,05	0.41
Frais de révision	8 055.42	16 155.00
Commission de gestion <sup>1</sup>		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	1 536 746.64	3 066 797.13
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B dont frais de distribution	89 880.44 0.00	185 760.39 0.00
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	65 120.53	135 780.71
Frais de vote par procuration (proxy voting)	1 830.28	3 989.43
Autres charges <sup>2</sup>	257.70	1 602.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	526.30	202.69
<b>Total des charges</b>	<b>1 702 418.36</b>	<b>3 410 288.16</b>

<b>Produit net avant ajustement fiscal</b>	<b>1 862 591.43</b>	<b>146 736.03</b>
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles <sup>3 *</sup>	0.00	389 846.09
<b>Produit net après ajustement fiscal</b>	<b>1 862 591.43</b>	<b>536 582.12</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés	-6 565 418.02	1 691 124.30
Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles <sup>3 *</sup>	0.00	-389 846.09
<b>Résultat réalisé</b>	<b>-4 702 826.59</b>	<b>1 837 860.33</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés	21 483 355.19	-57 279 065.70
<b>Résultat total</b>	<b>16 780 528.60</b>	<b>-55 441 205.37</b>

<sup>1</sup> La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 0,8% pour la classe 3A et à 0,8% pour la classe B

<sup>2</sup> Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

<sup>3</sup> Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

\* L'ajustement fiscal sur les revenus provenant de fonds cibles correspond désormais à la logique de l'AFC.

# Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022-31.12.2022
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	395 087 074.59	437 076 709.78
Versement de l'impôt anticipé	-10 552.74	-9 211.15
Solde des mouvements de parts	4 240 908.36	13 460 781.33
Résultat total	16 780 528.60	-55 441 205.37
<b>Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue</b>	<b>416 097 958.81</b>	<b>395 087 074.59</b>

# Nombre de parts en circulation

	30.06.2023	31.12.2022
	3A	3A
État au début de la période sous revue	3 004 057.517	2 902 633.490
Parts émises	36 738.437	102 426.354
Parts reprises	-826.638	-1 002.327
<b>État à la fin de la période sous revue</b>	<b>3 039 969.316</b>	<b>3 004 057.517</b>
<b>Valeur d'inventaire par part en CHF</b>	<b>129.38</b>	<b>124.14</b>

	30.06.2023	31.12.2022
	B	B
État au début de la période sous revue	178 833.554	176 945.343
Parts émises	977.836	6 512.213
Parts reprises	-3 470.148	-4 624.002
<b>État à la fin de la période sous revue</b>	<b>176 341.242</b>	<b>178 833.554</b>
<b>Valeur d'inventaire par part en CHF</b>	<b>129.17</b>	<b>123.99</b>

# Évolution de la valeur

## Classe 3A

Année	Performance en %
2023	4.22
2022	-12.53
2021	1.86
2020	2.66
2019	8.50
2018	-3.09
2017	3.50
2016	0.70
2015	0.94
2014	6.30
2013	0.14
2012	5.00
2011	1.30
2010	2.19
2009	8.08
2008	-5.38
2007	-0.92
2006	3.85
2005	8.03
2004	3.45
2003*	1.03

\*20.09.2003–31.12.2003

## Classe B

Année	Performance en %
2023	4.23
2022	-12.54
2021	1.87
2020	2.65
2019*	0.40

\*10.10.2019–31.12.2019

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

# Chiffres clés

	30.06.2023		31.12.2022	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		3 039 969.316		3 004 057.517
Parts B		1 76 341.242		1 78 833.554
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	393 319 472.25	CHF	372 912 888.55
Parts B	CHF	22 778 486.56	CHF	22 174 186.04
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	129.38	CHF	124.14
Parts B	CHF	129.17	CHF	123.99
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	0.84	%	0.84
Parts B	%	0.84	%	0.84
Commission de gestion du fonds				
Parts 3A	%	0.80	%	0.80
Parts B	%	0.80	%	0.80
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles				
	%	3.00	%	3.00
Taux de rémunération de la banque dépositaire				
	%	0.03	%	0.03
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal				
	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	0.00	CHF	506 084.47
Parts B	CHF	0.00	CHF	19 823.47
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	0.89	%	0.91
Parts B	%	0.89	%	0.91

# Composition du portefeuille au 30 juin 2023

## Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Australie</b>									<b>410 288.25</b>	<b>0.10</b>
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	4 200.00	3 900.00	0.00	8 100.00	44.99	a	217 020.18	0.05
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	1 020.00	150.00	0.00	1 170.00	277.38	a	193 268.07	0.05
AU0000224040	AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	a	0.00	0.00
<b>Belgique</b>									<b>248 899.10</b>	<b>0.06</b>
BE	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	51.83	a	106 237.67	0.03
BE0003739530	EUR	UCB SA	800.00	1 000.00	0.00	1 800.00	81.20	a	142 661.43	0.03
<b>Curaçao</b>									<b>250 487.69</b>	<b>0.06</b>
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	0.00	7 600.00	1 900.00	5 700.00	49.12	a	250 487.69	0.06
<b>Danemark</b>									<b>201 764.07</b>	<b>0.05</b>
DK0060534915	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	900.00	500.00	0.00	1 400.00	1 099.40	a	201 764.07	0.05
<b>Allemagne</b>									<b>1 543 974.35</b>	<b>0.37</b>
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	200.00	450.00	0.00	650.00	213.20	a	135 262.87	0.03
DE000BAY0017	EUR	BAYER AG-REG	1 100.00	1 100.00	0.00	2 200.00	50.67	a	108 805.70	0.03
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 000.00	500.00	0.00	1 500.00	112.52	a	164 739.99	0.04
DE000A1DAHH0	EUR	BRENTAG SE	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00	71.40	a	118 474.58	0.03
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	550.00	300.00	175.00	675.00	169.10	a	111 410.30	0.03
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5 800.00	2 600.00	800.00	7 600.00	19.98	a	148 183.61	0.04
DE0005552004	EUR	DHL GROUP	1 500.00	1 300.00	0.00	2 800.00	44.73	a	122 246.09	0.03
DE0007100000	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00	73.67	a	100 669.23	0.02
DE0006599905	EUR	MERCK KGAA	300.00	300.00	0.00	600.00	151.55	a	88 753.45	0.02
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	295.00	225.00	0.00	520.00	343.60	a	174 395.21	0.04
DE0007164600	EUR	SAP SE	600.00	400.00	0.00	1 000.00	125.14	a	122 144.58	0.03
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	300.00	700.00	0.00	1 000.00	152.54	a	148 888.72	0.04
<b>Finlande</b>									<b>88 413.08</b>	<b>0.02</b>
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	5 800.00	3 300.00	0.00	9 100.00	117.30	a	88 413.08	0.02
<b>France</b>									<b>1 717 241.05</b>	<b>0.41</b>
FR0000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	550.00	400.00	0.00	950.00	164.20	a	152 256.14	0.04
FR0000120628	EUR	AXA SA	3 850.00	2 250.00	800.00	5 300.00	27.03	a	139 804.01	0.03
FR0000131104	EUR	BNP PARIBAS	1 750.00	1 600.00	0.00	3 350.00	57.72	a	188 733.58	0.05
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	300.00	300.00	0.00	600.00	173.55	a	101 637.49	0.02

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
FR0014008VX5	EUR	EUROAPI SASU	30.00	00.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000121485	EUR	KERING	0.00	250.00	0.00	250.00	505.60	a	123 374.42	0.03
FR0000120321	EUR	LOREAL	0.00	400.00	0.00	400.00	427.10	a	166 750.68	0.04
FR0000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	190.00	100.00	50.00	240.00	863.00	a	202 162.26	0.05
FR0000120693	EUR	PERNOD RICARD SA	510.00	280.00	150.00	640.00	202.40	a	126 435.36	0.03
FR0000120578	EUR	SANOFI	600.00	600.00	0.00	1 200.00	98.20	a	115 019.32	0.03
FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	530.00	400.00	0.00	930.00	166.46	a	151 102.24	0.04
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	1 500.00	900.00	300.00	2 100.00	52.55	a	107 713.48	0.03
FR0000125486	EUR	VINCI SA	770.00	600.00	0.00	1 370.00	106.38	a	142 252.07	0.03
<b>Irlande</b>									<b>1 004 974.59</b>	<b>0.24</b>
IE0001827041	GBP	CRH PLC	1 700.00	550.00	0.00	2 250.00	43.34	a	110 905.21	0.03
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	800.00	0.00	100.00	700.00	308.58	a	193 249.77	0.05
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	700.00	375.00	0.00	1 075.00	345.20	a	331 995.67	0.08
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	1 300.00	750.00	0.00	2 050.00	201.10	a	368 823.94	0.09
<b>Italie</b>									<b>145 718.46</b>	<b>0.03</b>
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	1 100.00	2 800.00	0.00	3 900.00	38.28	a	145 718.46	0.03
<b>Japon</b>									<b>3 107 464.42</b>	<b>0.75</b>
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	29 265.00	a	235 489.75	0.06
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	500.00	2 000.00	500.00	2 000.00	22 610.00	a	279 905.02	0.07
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	17 075.00	a	221 952.55	0.05
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	4 000.00	3 600.00	0.00	7 600.00	4 450.00	a	209 340.73	0.05
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	500.00	0.00	0.00	500.00	67 850.00	a	209 990.66	0.05
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	1 100.00	3 300.00	0.00	4 400.00	8 192.00	a	223 111.91	0.05
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	0.00	9 700.00	0.00	9 700.00	3 881.00	a	233 021.24	0.06
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	5 100.00	5 100.00	0.00	10 200.00	4 036.00	a	254 818.79	0.06
JP3756100008	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	1 000.00	850.00	0.00	1 850.00	16 105.00	a	184 421.94	0.04
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	4 428.00	a	205 564.92	0.05
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1 150.00	7 750.00	1 150.00	7 750.00	4 768.00	a	228 727.34	0.05
JP3351600006	JPY	SHISEIDO CO LTD	1 500.00	3 200.00	0.00	4 700.00	6 493.00	a	188 896.27	0.05
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	9 000.00	2 800.00	0.00	11 800.00	3 315.00	a	242 128.36	0.06
JP3951600000	JPY	UNICHARM CORP	4 750.00	1 000.00	0.00	5 750.00	5 341.00	a	190 094.94	0.05
<b>Pays-Bas</b>									<b>690 457.01</b>	<b>0.17</b>
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	225.00	200.00	0.00	425.00	663.00	a	275 030.28	0.07
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	0.00	6 800.00	0.00	6 800.00	12.34	a	81 890.16	0.02
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	0.00	44 600.00	0.00	44 600.00	3.27	a	142 307.51	0.03
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1 120.00	0.00	0.00	1 120.00	116.30	a	127 138.12	0.03
NL0015001CV9	EUR	WOLTERS KLUWER NV	0.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0009538784	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	0.00	350.00	0.00	350.00	204.68	a	64 090.94	0.02



ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Norvège</b>									<b>106 855.62</b>	<b>0.03</b>
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	2 600.00	1 900.00	400.00	4 100.00	312.10	a	106 855.62	0.03
<b>Autriche</b>									<b>43 015.12</b>	<b>0.01</b>
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	600.00	0.00	0.00	600.00	73.45		43 015.12	0.01
<b>Suède</b>									<b>207 603.39</b>	<b>0.05</b>
SE0007100581	SEK	ASSA ABLOY AB-B	3 700.00	2 000.00	900.00	4 800.00	259.00	a	102 971.76	0.02
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	4 600.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SE0009922164	SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2 400.00	2 000.00	0.00	4 400.00	287.10	a	104 631.63	0.03
<b>Suisse</b>									<b>51 568 112.15</b>	<b>12.38</b>
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	0.00	83 800.00	17 200.00	66 600.00	35.18	a	2 342 988.00	0.56
CH0432492467	CHF	ALCON INC	9 300.00	17 600.00	0.00	26 900.00	74.10	a	1 993 290.00	0.48
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	21 400.00	0.00	20 000.00	1 400.00	151.20	a	211 680.00	0.05
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	380.00	345.00	0.00	725.00	1 727.00	a	1 252 075.00	0.30
CH0130293662	CHF	BKW AG	7 990.00	5 800.00	2 680.00	11 110.00	158.00	a	1 755 380.00	0.42
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	43.00	26.00	16.00	53.00	11 240.00	a	595 720.00	0.14
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	8 600.00	11 100.00	4 100.00	15 600.00	151.65	a	2 365 740.00	0.57
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	3 500.00	4 100.00	0.00	7 600.00	66.55	a	505 780.00	0.12
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	530.00	470.00	80.00	920.00	863.00	a	793 960.00	0.19
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	6 586.00	0.00	5 500.00	1 086.00	62.00	a	67 332.00	0.02
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	8 400.00	0.00	7 000.00	1 400.00	16.25	a	22 750.00	0.01
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	7 565.00	9 550.00	1 700.00	15 415.00	72.25	a	1 113 733.75	0.27
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	555.00	1 275.00	875.00	955.00	468.10	a	447 035.50	0.11
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	128.00	227.00	106.00	249.00	2 965.00	a	738 285.00	0.18
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	5 000.00	0.00	4 200.00	800.00	76.00	a	60 800.00	0.01
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	20 400.00	16 400.00	10 200.00	26 600.00	60.20	a	1 601 320.00	0.38
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1 722.00	3 995.00	272.00	5 445.00	264.70	a	1 441 291.50	0.35
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	16 685.00	14 400.00	1 200.00	29 885.00	53.24	a	1 591 077.40	0.38
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	460.00	2 750.00	200.00	3 010.00	533.40	a	1 605 534.00	0.39
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	6 550.00	0.00	5 000.00	1 550.00	241.00	a	373 550.00	0.09
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	43 600.00	48 300.00	11 700.00	80 200.00	107.60	a	8 629 520.00	2.07
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	52 800.00	40 800.00	17 400.00	76 200.00	90.00	a	6 858 000.00	1.65
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	33 148.00	0.00	25 000.00	8 148.00	99.90	a	813 985.20	0.20
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	13 430.00	11 400.00	6 075.00	18 755.00	273.50	a	5 129 492.50	1.23
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING- PART CERT	630.00	1 000.00	400.00	1 230.00	209.70	a	257 931.00	0.06

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0002497458	CHF	SGS SA-REG	285.00	250.00	535.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	0.00	12750.00	1555.00	11195.00	84.56	a	946649.20	0.23
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	5700.00	14700.00	800.00	19600.00	24.68	a	483728.00	0.12
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	1675.00	4500.00	1800.00	4375.00	255.70	a	1118687.50	0.27
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	2234.00	600.00	2000.00	834.00	238.20	a	198658.80	0.05
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.00	5775.00	0.00	5775.00	261.10	a	1507852.50	0.36
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	38512.00	0.00	29800.00	8712.00	77.65	a	676486.80	0.16
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	2620.00	2100.00	750.00	3970.00	557.80	a	2214466.00	0.53
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	0.00	1650.00	0.00	1650.00	370.00	a	610500.00	0.15
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2575.00	2700.00	2350.00	2925.00	424.90	a	1242832.50	0.30
<b>Taiwan</b>									<b>180576.16</b>	<b>0.04</b>
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.92	a	180576.16	0.04
<b>États-Unis</b>									<b>31448982.3</b>	<b>7.55</b>
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	0.00	3500.00	0.00	3500.00	109.02	a	341371.60	0.08
US00724F1012	USD	ADOBE INC	0.00	1025.00	0.00	1025.00	488.99	a	448411.78	0.11
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	1900.00	1900.00	950.00	2850.00	113.91	a	290442.31	0.07
US0091581068	USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0126531013	USD	ALBEMARLE CORP	650.00	950.00	800.00	800.00	223.09	a	159669.97	0.04
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	6500.00	4600.00	700.00	10400.00	119.70	a	1113731.89	0.27
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	4100.00	3650.00	1100.00	6650.00	130.36	a	775566.72	0.19
US0255371017	USD	AMERICAN ELECTRIC POWER	2000.00	1800.00	0.00	3800.00	84.20	a	286252.21	0.07
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	1150.00	1000.00	0.00	2150.00	174.20	a	335073.26	0.08
US03073E1055	USD	AMERISOURCEBERGEN CORP	1200.00	1000.00	0.00	2200.00	192.43	a	378746.50	0.09
US0311621009	USD	AMGEN INC	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0367521038	USD	ANTHEM INC	400.00	300.00	350.00	350.00	444.29	a	139119.42	0.03
US0378331005	USD	APPLE INC	8200.00	7825.00	350.00	15675.00	193.97	a	2720165.21	0.65
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	1800.00	1200.00	0.00	3000.00	144.54	a	387938.13	0.09
US0394831020	USD	ARCHER-DANIELS- MIDLAND CO	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	1500.00	2200.00	1500.00	2200.00	162.06	a	318971.35	0.08
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1100.00	650.00	0.00	1750.00	219.57	a	343767.03	0.08
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	105.00	70.00	40.00	135.00	2493.36	a	301142.41	0.07
US0605051046	USD	BANK OF AMERICA CORP	5400.00	6600.00	12000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09061G1013	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1000.00	600.00	1600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	0.00	130.00	0.00	130.00	2700.33	a	314060.53	0.08

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	350.00	375.00	150.00	575.00	867.43	a	446 226.59	0.11
US12504L1098	USD	CBRE GROUP INC - A	2 500.00	1 600.00	4 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	0.00	3 000.00	800.00	2 200.00	157.35	a	309 700.99	0.07
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	950.00	350.00	1 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1912161007	USD	COCA-COLA CO/THE	4 500.00	4 600.00	0.00	9 100.00	60.22	a	490 269.99	0.12
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	0.00	4 400.00	0.00	4 400.00	41.55	a	163 559.91	0.04
US20825C1045	USD	CONOCOPHILLIPS	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	450.00	425.00	0.00	875.00	538.38	a	421 453.96	0.10
US1264081035	USD	CSX CORP	6 600.00	6 900.00	0.00	13 500.00	34.10	a	411 852.13	0.10
US1266501006	USD	CVS HEALTH CORP	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2441991054	USD	DEERE & CO	750.00	300.00	0.00	1 050.00	405.19	a	380 628.40	0.09
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	800.00	500.00	0.00	1 300.00	468.98	a	545 444.84	0.13
US2910111044	USD	EMERSON ELECTRIC CO	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US5184391044	USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	3 100.00	3 600.00	1 100.00	5 600.00	107.25	a	537 326.79	0.13
US3024913036	USD	FMC CORP	1 700.00	1 700.00	0.00	3 400.00	104.34	a	317 382.46	0.08
US34959E1091	USD	FORTINET INC	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3703341046	USD	GENERAL MILLS INC	2 200.00	0.00	0.00	2 200.00	76.70	a	150 963.24	0.04
US4278661081	USD	HERSHEY CO/THE	1 250.00	600.00	0.00	1 850.00	249.70	a	413 279.09	0.10
US4370761029	USD	HOME DEPOT INC	650.00	400.00	0.00	1 050.00	310.64	a	291 809.78	0.07
US4448591028	USD	HUMANA INC	350.00	150.00	150.00	350.00	447.13	a	140 008.70	0.03
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	0.00	700.00	0.00	700.00	502.23	a	314 524.05	0.08
US4612021034	USD	INTUIT INC	560.00	260.00	0.00	820.00	458.19	a	336 134.14	0.08
US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	341.94	a	336 508.28	0.08
US46266C1053	USD	IQVIA HOLDINGS INC	900.00	550.00	0.00	1 450.00	224.77	a	291 581.20	0.07
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	1 550.00	2 000.00	0.00	3 550.00	118.89	a	377 595.53	0.09
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	1 750.00	1 950.00	0.00	3 700.00	165.52	a	547 905.13	0.13
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	1 500.00	2 500.00	0.00	4 000.00	145.44	a	520 471.58	0.12
US4824801009	USD	KLA CORP	425.00	225.00	0.00	650.00	485.02	a	282 050.04	0.07
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	575.00	425.00	0.00	1 000.00	378.50	a	338 625.03	0.08
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	393.30	a	351 865.85	0.08
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	750.00	900.00	0.00	1 650.00	298.41	a	440 504.64	0.11
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	1 900.00	2 100.00	0.00	4 000.00	115.39	a	412 934.65	0.10
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	1 050.00	1 150.00	0.00	2 200.00	286.98	a	564 842.65	0.14
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	3 850.00	2 950.00	0.00	6 800.00	340.54	a	2 071 715.95	0.50
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	750.00	600.00	0.00	1 350.00	293.28	a	354 216.99	0.09
US65339F1012	USD	NEXTERA ENERGY INC	2 975.00	1 625.00	0.00	4 600.00	74.20	a	305 361.94	0.07
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	700.00	1 050.00	0.00	1 750.00	423.02	a	662 295.98	0.16

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	119.09	a	426 175.47	0.10
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	1 350.00	725.00	450.00	1 625.00	255.51	a	371 462.03	0.09
US70450Y1038	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7134481081	USD	PEPSICO INC	2 300.00	1 200.00	0.00	3 500.00	185.22	a	579 974.76	0.14
US7170811035	USD	PFIZER INC	3 800.00	0.00	3 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7237871071	USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	1 400.00	2 400.00	0.00	3 800.00	151.74	a	515 865.93	0.12
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	550.00	1 900.00	0.00	2 450.00	132.37	a	290 140.81	0.07
US7512121010	USD	RALPH LAUREN CORP	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	1 400.00	1 400.00	0.00	2 800.00	153.17	a	383 693.91	0.09
US7739031091	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	0.00	1 550.00	0.00	1 550.00	329.45	a	456 850.79	0.11
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	550.00	1 000.00	0.00	1 550.00	400.89	a	555 917.17	0.13
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	2 400.00	3 400.00	0.00	5 800.00	56.68	a	294 110.82	0.07
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	800.00	550.00	0.00	1 350.00	288.19	a	348 069.40	0.08
US8636671013	USD	STRYKER CORP	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	305.09	a	341 185.96	0.08
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	700.00	300.00	200.00	800.00	435.41	a	311 631.65	0.07
US88160R1014	USD	TESLA INC	855.00	425.00	0.00	1 280.00	261.77	a	299 766.44	0.07
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	500.00	400.00	0.00	900.00	521.75	a	420 105.27	0.10
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	2 600.00	1 700.00	0.00	4 300.00	84.79	a	326 186.71	0.08
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	1 250.00	1 100.00	0.00	2 350.00	138.90	a	292 027.18	0.07
US8923561067	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	950.00	700.00	0.00	1 650.00	221.10	a	326 381.74	0.08
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	1 350.00	500.00	0.00	1 850.00	173.66	a	287 425.10	0.07
US90384S3031	USD	ULTA BEAUTY INC	450.00	200.00	0.00	650.00	470.60	a	273 661.58	0.07
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	675.00	450.00	50.00	1 075.00	480.64	a	462 254.92	0.11
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	550.00	600.00	300.00	850.00	351.91	a	267 610.84	0.06
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	1 800.00	1 200.00	0.00	3 000.00	237.48	a	637 384.45	0.15
US92939U1060	USD	WEC ENERGY GROUP INC	2 400.00	1 200.00	800.00	2 800.00	88.24	a	221 042.96	0.05
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	3 500.00	1 900.00	0.00	5 400.00	42.68	a	206 191.77	0.05
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	350.00	175.00	0.00	525.00	788.59	a	370 393.82	0.09
US98978V1035	USD	ZOETIS INC	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Royaume-Uni</b>									<b>2 120 638.16</b>	<b>0.51</b>
IE00BZ12WP82	EUR	LINDE PLC	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0000536739	GBP	ASHTREAD GROUP PLC	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	5 444.00	a	74 304.93	0.02
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	760.00	800.00	100.00	1 460.00	11 276.00	a	187 251.89	0.04

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
GB0002875804	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 608.00	a	74 159.35	0.02
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	3 400.00	2 000.00	500.00	4 900.00	2 202.00	a	122 724.62	0.03
GB0002374006	GBP	DIAGEO PLC	2 200.00	1 100.00	600.00	2 700.00	3 379.00	a	103 769.63	0.02
GB00BN7SWP63	GBP	GSK PLC	3 420.00	0.00	3 420.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	16 300.00	18 500.00	0.00	34 800.00	322.25	a	127 552.94	0.03
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	12 500.00	15 800.00	0.00	28 300.00	621.70	a	200 117.74	0.05
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1 100.00	1 000.00	0.00	2 100.00	5 434.00	a	129 794.78	0.03
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	900.00	600.00	0.00	1 500.00	8 366.00	a	142 733.99	0.03
GB00BDR05C01	GBP	NATIONAL GRID PLC	7 600.00	0.00	4 000.00	3 600.00	1 040.50	a	42 605.23	0.01
GB00B24CGK77	GBP	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1 200.00	900.00	0.00	2 100.00	5 912.00	a	141 212.13	0.03
GB0007188757	GBP	RIO TINTO PLC	1 100.00	1 100.00	0.00	2 200.00	4 985.50	a	124 752.63	0.03
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	4 100.00	4 200.00	400.00	7 900.00	2 342.50	a	210 486.86	0.05
GB00BMX3XT91	GBP	SHELL PLC-EEE FEB23	0.00	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XV14	GBP	SHELL PLC-EEE MAY23	0.00	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	3 000.00	2 300.00	0.00	5 300.00	1 841.00	a	110 980.83	0.03
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	2 450.00	1 300.00	0.00	3 750.00	4 097.50	a	174 770.66	0.04
IE00059YS762	USD	LINDE PLC	0.00	450.00	0.00	450.00	381.08	a	153 419.95	0.04
<b>Total des actions</b>									<b>95 085 464.97</b>	<b>22.84</b>

## Obligations

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
	<b>CHF</b>								<b>274 894 211.00</b>	<b>66.02</b>
CH0020498645	CHF	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00	101.40	a	3 549 000.00	0.85
CH0024524966	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0109152758	CHF	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	101.00	a	2 222 000.00	0.53
CH0114695429	CHF	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	310 000.00	0.00	0.00	310 000.00	102.15	a	3 166 650.00	0.76
CH0116306868	CHF	2.0000 % ZKB 2 09/08/25 114	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0116712644	CHF	2.0000 % RAIFFS 2 09/21/23	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0117076379	CHF	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	150 000.00	400 000.00	0.00	550 000.00	100.95	a	5 552 250.00	1.33
CH0126977641	CHF	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0132176055	CHF	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 06/27/25 554	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0136847156	CHF	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	99.50	a	1 990 000.00	0.48
CH0138760811	CHF	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	155 000.00	0.00	0.00	155 000.00	99.63	a	1 544 265.00	0.37
CH0184249990	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0185258222	CHF	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	105.70	a	2 114 000.00	0.51
CH0224397346	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0224761517	CHF	1.8750 % SIKASW 1 7/8 11/14/23	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0236122740	CHF	1.7500 % SGSNVX 1 3/4 02/27/24	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0236669591	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 03/07/24	305 000.00	0.00	0.00	305 000.00	99.73	a	3 041 765.00	0.73
CH0252379802	CHF	1.8750 % MOBNSW 1 7/8 09/16/24	125 000.00	0.00	0.00	125 000.00	99.25	a	1 240 625.00	0.30
CH0252903767	CHF	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	98.00	a	2 156 000.00	0.52

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0255475292	CHF	1.0000 % LISNSW 1 10/08/24	135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0255678333	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0258586392	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	97.25	a	2 625 750.00	0.63
CH0260067779	CHF	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	165 000.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0261541863	CHF	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	205 000.00	0.00	0.00	205 000.00	98.45	a	2 018 225.00	0.48
CH0262881458	CHF	1.0000 % PSPNSW 1 02/06/25	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0267855986	CHF	0.1250 % KTBL 0 1/8 02/26/26	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0267856000	CHF	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	97.00	a	2 231 000.00	0.54
CH0270191007	CHF	1.0500 % NOVNVX 1.05 05/11/35	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0273347838	CHF	1.3750 % ALLNSW 1 3/8 03/31/25	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0282528907	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0284687412	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 05/12/32 614	270 000.00	0.00	270 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0287817859	CHF	0.8750 % COOPSW 0 7/8 07/31/24	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	220 000.00	20 000.00	0.00	240 000.00	91.85	a	2 204 400.00	0.53
CH0299297280	CHF	0.7500 % ZKB 0 3/4 10/28/30 135	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0306173748	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0307256427	CHF	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0312512681	CHF	0.6250 % BELLSW 0 5/8 03/24/25	190 000.00	0.00	0.00	190 000.00	97.20	a	1 846 800.00	0.44
CH0315593928	CHF	0.4000 % GENEVA 0.4 04/28/36	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0319403785	CHF	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	145 000.00	0.00	0.00	145 000.00	89.20	a	1 293 400.00	0.31
CH0319415938	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	89.00	a	1 424 000.00	0.34
CH0319415987	CHF	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0326213920	CHF	0.6000 % GENEVA 0.6 07/04/46	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0331455342	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	0.00	370 000.00	0.00	370 000.00	78.13	a	2 890 810.00	0.69
CH0336352767	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	155 000.00	0.00	30 000.00	125 000.00	75.25	a	940 625.00	0.23
CH0336587727	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	155 000.00	0.00	0.00	155 000.00	87.80	a	1 360 900.00	0.33
CH0338330472	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/14/36 641	165 000.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0344958498	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	90.81	a	2 724 300.00	0.65
CH0352595927	CHF	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	135 000.00	160 000.00	295 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0353428037	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0353945378	CHF	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	310 000.00	0.00	0.00	310 000.00	94.90	a	2 941 900.00	0.71
CH0357520433	CHF	0.2500 % ANZNX 0 1/4 09/22/25 EMTN	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0360172768	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	270 000.00	800 000.00	0.00	1 070 000.00	94.38	a	10 098 660.00	2.43
CH0360677295	CHF	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	283 500.00	50 000.00	0.00	333 500.00	95.70	a	3 191 595.00	0.77
CH0361532820	CHF	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/26/27 494	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0361532895	CHF	0.1500 % PGHNSW 0.15 06/07/24	165 000.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476040	CHF	0.5000 % BCSW 0 1/2 11/28/25	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476107	CHF	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476164	CHF	0.7500 % SCMNXX 0 3/4 11/24/33	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0379354225	CHF	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0384125123	CHF	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879031	CHF	0.2500 % GENEVA 0 1/4 11/29/27	195 000.00	0.00	195 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879072	CHF	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	260 000.00	0.00	0.00	260 000.00	95.60	a	2 485 600.00	0.60
CH0387879080	CHF	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	114 500.00	0.00	114 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0389606085	CHF	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	219 000.00	0.00	0.00	219 000.00	94.60	a	2 071 740.00	0.50
CH0391911770	CHF	0.3750 % VALIAN 0 3/8 12/06/27	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0394905712	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	240 000.00	0.00	0.00	240 000.00	96.20	a	2 308 800.00	0.55



ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0407809778	CHF	0.3660 % BFCM 0.366 10/10/24 EMTN	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0409938153	CHF	0.6250 % DAESW 0 5/8 05/30/24	133 500.00	0.00	133 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0411478099	CHF	0.4000 % KBBERN 0.4 05/03/27	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419040842	CHF	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	145 000.00	0.00	0.00	145 000.00	91.38	a	1 325 010.00	0.32
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	280 000.00	25 000.00	0.00	305 000.00	95.25	a	2 905 125.00	0.70
CH0419041170	CHF	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041204	CHF	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041220	CHF	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	190 000.00	0.00	0.00	190 000.00	92.05	a	1 748 950.00	0.42
CH0419041352	CHF	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	195 000.00	0.00	0.00	195 000.00	91.15	a	1 777 425.00	0.43
CH0419041469	CHF	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	78.35	a	1 096 900.00	0.26
CH0419041600	CHF	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	225 000.00	0.00	225 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0433761274	CHF	1.0000 % HOLNSW 1 12/11/24	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0440081393	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0440081567	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	107.10	a	3 213 000.00	0.77
CH0441004410	CHF	0.7500 % NEUNBG 0 3/4 11/28/33	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	91.05	a	2 094 150.00	0.50
CH0457206800	CHF	0.3000 % ABBNVX 0.3 08/06/24	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0479514314	CHF	0.2000 % KNINSW 0.2 06/18/25	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0482172399	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	175 000.00	0.00	50 000.00	125 000.00	81.05	a	1 013 125.00	0.24
CH0485252826	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/25/44 677	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	66.82	a	1 670 500.00	0.40
CH0494734392	CHF	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	58.15	a	1 163 000.00	0.28
CH0498589024	CHF	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	87.30	a	1 920 600.00	0.46
CH0505011871	CHF	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	87.15	a	1 220 100.00	0.29
CH0506071296	CHF	0.0000 % LUCERN 0 07/23/30	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0506071361	CHF	0.2000 % PSPNSW 0.2 02/04/31	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	84.45	a	844 500.00	0.20
CH0520042513	CHF	0.5000 % BOBST 0 1/2 02/17/26	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0521333655	CHF	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892620	CHF	1.0000 % FIRMEN 1 12/19/23	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892703	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	86.68	a	1 300 200.00	0.31
CH0536892901	CHF	0.2000 % PFZENT 0.2 07/13/35 523	125 000.00	0.00	0.00	125 000.00	83.50	a	1 043 750.00	0.25
CH0537261924	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778716	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29 FEB	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778724	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36 FEB	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778732	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45 FEB	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778740	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25 MAR	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778757	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 MAR	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778765	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38 MAR	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	165 000.00	75 000.00	0.00	240 000.00	56.50	a	1 356 000.00	0.33
CH0581947733	CHF	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0581947816	CHF	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	110 000.00	180 000.00	0.00	290 000.00	90.60	a	2 627 400.00	0.63
CH0593093211	CHF	0.1250 % KWOBER 0 1/8 02/21/31	210 000.00	0.00	0.00	210 000.00	85.50	a	1 795 500.00	0.43
CH0593893933	CHF	0.5560 % FNPLAT 0.556 09/03/26	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	92.70	a	2 132 100.00	0.51
CH0598928718	CHF	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	180 000.00	0.00	0.00	180 000.00	86.95	a	1 565 100.00	0.38
CH1100259782	CHF	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	86.75	a	1 388 000.00	0.33
CH1101096555	CHF	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	90.45	a	2 080 350.00	0.50
CH1101096613	CHF	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	200 000.00	320 000.00	0.00	520 000.00	85.50	a	4 446 000.00	1.07
CH1101561525	CHF	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1105672658	CHF	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	160 000.00	80 000.00	240 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672666	CHF	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	100 000.00	190 000.00	290 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672682	CHF	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672690	CHF	0.3000 % GRANDX 0.3 08/31/28	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	90.50	a	2 081 500.00	0.50
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	89.30	a	1 786 000.00	0.43
CH1115424678	CHF	0.2000 % SFZZSW 0.2 06/15/26	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1118223366	CHF	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	87.55	a	2 013 650.00	0.48
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	240 000.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1132966271	CHF	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	88.90	a	1 422 400.00	0.34
CH1132966347	CHF	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1137122813	CHF	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	230 000.00	70 000.00	0.00	300 000.00	89.25	a	2 677 500.00	0.64
CH1137122839	CHF	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	87.15	a	1 743 000.00	0.42
CH1141700414	CHF	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700430	CHF	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	70.65	a	1 130 400.00	0.27
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	93.15	a	2 142 450.00	0.51
CH1141944459	CHF	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	68.25	a	1 569 750.00	0.38
CH1142512321	CHF	0.3154 % BNCHIL 0.3154 01/04/27 EMTN	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	90.75	a	2 087 250.00	0.50
CH1142512347	CHF	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	91.15	a	1 458 400.00	0.35
CH1142754303	CHF	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	89.45	a	1 967 900.00	0.47
CH1142754337	CHF	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 DGTL	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1142754345	CHF	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1145096165	CHF	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	89.30	a	1 964 600.00	0.47
CH1146382481	CHF	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	210 000.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1146382499	CHF	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	89.80	a	2 065 400.00	0.50
CH1148308716	CHF	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	88.90	a	1 955 800.00	0.47
CH1148308732	CHF	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1166151915	CHF	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1166151923	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1167134845	CHF	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	73.65	a	2 209 500.00	0.53
CH1170565696	CHF	0.2000 % ZKB 0.2 03/31/25 155	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565712	CHF	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29 EMTN	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565761	CHF	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	190 000.00	0.00	0.00	190 000.00	95.40	a	1 812 600.00	0.44
CH1170565795	CHF	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	96.66	a	2 223 180.00	0.53
CH1174335807	CHF	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	89.04	a	1 335 600.00	0.32
CH1179534966	CHF	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	160 000.00	130 000.00	0.00	290 000.00	96.80	a	2 807 200.00	0.67
CH1184694722	CHF	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	170 000.00	120 000.00	0.00	290 000.00	97.55	a	2 828 950.00	0.68
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	160 000.00	140 000.00	0.00	300 000.00	96.70	a	2 901 000.00	0.70
CH1187450817	CHF	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217750	CHF	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	97.20	a	2 235 600.00	0.54
CH1189217867	CHF	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	230 000.00	130 000.00	0.00	360 000.00	98.95	a	3 562 200.00	0.86
CH1189217909	CHF	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	99.15	a	2 280 450.00	0.55
CH1189218006	CHF	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1191066237	CHF	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1194000316	CHF	1.8100 % NDASS 1.81 06/15/27 EMTN	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	97.20	a	1 944 000.00	0.47
CH1194355074	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	0.00	260 000.00	0.00	260 000.00	115.12	a	2 993 120.00	0.72
CH1199322350	CHF	1.9000 % BALHOL 1.9 07/19/28	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	99.60	a	2 988 000.00	0.72
CH1206367398	CHF	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367422	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	0.00	510 000.00	0.00	510 000.00	101.70	a	5 186 700.00	1.25
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	103.80	a	2 283 600.00	0.55
CH1206367539	CHF	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	104.79	a	2 305 380.00	0.55
CH1206367604	CHF	2.1000 % WURTH 2.1 11/16/26	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367661	CHF	2.2000 % BALHOL 2.2 05/30/29	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	150 000.00	10 000.00	0.00	160 000.00	103.85	a	1 661 600.00	0.40
CH1218301971	CHF	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	100.30	a	2 206 600.00	0.53
CH1223336004	CHF	2.1480 % LAUSAN 2.148 11/03/2072	180 000.00	0.00	0.00	180 000.00	115.70	a	2 082 600.00	0.50
CH1223665055	CHF	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	320 000.00	150 000.00	100 000.00	370 000.00	104.20	a	3 855 400.00	0.93
CH1226543879	CHF	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1227937716	CHF	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	0.00	240 000.00	0.00	240 000.00	99.40	a	2 385 600.00	0.57
CH1227937724	CHF	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	99.35	a	2 185 700.00	0.52
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	100.20	a	2 204 400.00	0.53
CH1230759503	CHF	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1232107172	CHF	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	99.00	a	2 178 000.00	0.52
CH1239464568	CHF	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0.00	280 000.00	0.00	280 000.00	102.35	a	2 865 800.00	0.69
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	0.00	210 000.00	0.00	210 000.00	100.50	a	2 110 500.00	0.51
CH1239464725	CHF	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	101.48	a	3 044 400.00	0.73
CH1239464774	CHF	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	100.60	a	2 515 000.00	0.60
CH1239495042	CHF	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	101.75	a	2 238 500.00	0.54
CH1239495059	CHF	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	99.10	a	2 180 200.00	0.52

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1242301286	CHF	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	0.00	290 000.00	290 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1242969199	CHF	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651903	CHF	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651929	CHF	2.5000 % LGT 2 1/2 02/28/33 EMTN	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	101.85	a	2 240 700.00	0.54
CH1243651945	CHF	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	0.00	290 000.00	0.00	290 000.00	101.90	a	2 955 100.00	0.71
CH1243933566	CHF	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	100.45	a	2 209 900.00	0.53
CH1248666955	CHF	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1249416012	CHF	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	99.70	a	1 395 800.00	0.34
CH1249416053	CHF	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	104.10	a	3 123 000.00	0.75
CH1251030099	CHF	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	99.35	a	2 185 700.00	0.52
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	0.00	290 000.00	0.00	290 000.00	103.75	a	3 008 750.00	0.72
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	0.00	290 000.00	0.00	290 000.00	102.25	a	2 965 250.00	0.71
CH1255924438	CHF	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	0.00	300 000.00	20 000.00	280 000.00	103.55	a	2 899 400.00	0.70
CH1261608934	CHF	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100.25	a	3 007 500.00	0.72
CH1264414330	CHF	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00	102.05	a	3 571 750.00	0.86
CH1264414348	CHF	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	100.35	a	2 007 000.00	0.48
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDASS 2.49 05/26/28 EMTN	0.00	280 000.00	0.00	280 000.00	99.55	a	2 787 400.00	0.67
CH1264887378	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 MAY	0.00	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264887428	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31 JULY	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	102.19	a	1 124 101.00	0.27
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	0.00	340 000.00	0.00	340 000.00	99.90	a	3 396 600.00	0.82
CH1266847131	CHF	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	100.40	a	2 710 800.00	0.65
CH1266847172	CHF	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	103.56	a	3 106 770.00	0.75
CH1270825511	CHF	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00	100.00	a	3 500 000.00	0.84

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1276269722	CHF	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	0.00	260 000.00	0.00	260 000.00	100.15	a	2 603 900.00	0.63
CH1276269730	CHF	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	100.79	a	2 721 303.00	0.65
CH1276269748	CHF	3.0000 % CRNBK 3 07/14/25	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	100.60	a	2 011 960.00	0.48
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	100.83	a	2 722 302.00	0.65
<b>Total des obligations</b>									<b>274 894 211.00</b>	<b>66.02</b>

### Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Luxembourg</b>									<b>7 695 909.20</b>	<b>1.85</b>
LU0329631377	CHF	VARIOPARTNER-MIV GB MED-I1	230.00	215.00	0.00	445.00	2554.91	a	1 136 934.95	0.27
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	24 900.00	0.00	0.00	24 900.00	76.74	a	1 910 826.00	0.46
LU1102506067	USD	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	78 000.00	177 200.00	0.00	255 200.00	16.59	a	3 787 740.54	0.91
LU2016213998	USD	SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-IZ	17 847.25	6 512.75	0.00	24 360.00	39.48	a	860 407.71	0.21
<b>Suisse</b>									<b>22 182 909.39</b>	<b>5.33</b>
CH0213352161	CAD	CSIF CH EQU CANADA BLUE-QA	540.00	424.00	0.00	964.00	1 772.37	a	1 155 161.45	0.28
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	3 465.00	0.00	1 550.00	1 915.00	127.50	a	244 162.50	0.06
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	14 798.00	0.00	2 300.00	12 498.00	202.00	a	2 524 596.00	0.61
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	7 450.00	0.00	2 500.00	4 950.00	154.50	a	764 775.00	0.18
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	15 199.00	0.00	6 400.00	8 799.00	117.00	a	1 029 483.00	0.25
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	11 500.00	0.00	3 400.00	8 100.00	59.60	a	482 760.00	0.12
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	16 630.00	0.00	7 200.00	9 430.00	133.00	a	1 254 190.00	0.30
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	925.00	1 000.00	0.00	1 925.00	540.00	a	1 039 500.00	0.25

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	9 858.00	0.00	3 350.00	6 508.00	133.50	a	868 818.00	0.21
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	8 844.00	0.00	3 100.00	5 744.00	140.00	a	804 160.00	0.19
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	11 500.00	0.00	4 550.00	6 950.00	149.50	a	1 039 025.00	0.25
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	13 850.00	0.00	8 250.00	5 600.00	116.00	a	649 600.00	0.16
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	7 135.00	0.00	1 220.00	5 915.00	178.00	a	1 052 870.00	0.25
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	48 800.00	0.00	20 250.00	28 550.00	130.50	a	3 725 775.00	0.89
CH0048799099	CHF	UBS CH-MONEY MRKT CHF INST	3 888.00	0.00	3 888.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	93 714.00	0.00	34 450.00	59 264.00	16.60	a	983 782.40	0.24
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	13 850.00	0.00	5 200.00	8 650.00	119.00	a	1 029 350.00	0.25
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	33 200.00	0.00	12 000.00	21 200.00	59.00	a	1 250 800.00	0.30
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	364.00	193.00	0.00	557.00	4 100.72	a	2 284 101.04	0.55
<b>Total des parts d'autres placements collectifs de capitaux</b>									<b>29 878 818.59</b>	<b>7.18</b>

## Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Métaux précieux</b>									<b>7 909 257.44</b>	<b>1.90</b>
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 995	376 859.57	0.00	233 063.46	143 796.11	55.00	a	7 909 257.44	1.90
<b>Total des autres placements</b>									<b>7 909 257.44</b>	<b>1.90</b>
<b>Total des titres</b>									<b>407 767 752.00</b>	<b>97.93</b>
Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									407 767 752.00	97.93

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Les cours des titres britanniques sont indiqués en pence.



# Instrument financiers dérivés

## Opérations à terme sur devises

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
DE000C5J2D93	CHF	SMI 06/16/23 P10400	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE000C5J1SX8	EUR	SX5E 06/16/23 P3650	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SPX 06/23 P3700	USD	SPX 06/16/23 P3700	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Total des options et des certificats d'option</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. b ou c OPC-FINMA CHF 0.00

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

# Catégories d'évaluation

## Catégories d'évaluation subdivisées en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	407 767 752.00	100.00
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>407 767 752.00</b>	<b>100.00</b>

# Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds	Total des positions réduisant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	00:00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	00:00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	6 117 707.56	1.55
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	00:00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	00:00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 117 707.56</b>	<b>1.55</b>

# Récapitulatif

	Valeur de marché au 30.06.2023	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	6 278 018.73	1.50
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	274 894 211.00	66.02
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	95 085 464.97	22.84
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	29 878 818.59	7.18
• Autres placements – métaux précieux	7 909 257.44	1.90
Instruments financiers dérivés	0.00	0.00
Autres actifs	2 339 717.96	0.56
<b>Fortune totale du fonds</b>	<b>416 385 488.69</b>	<b>100.00</b>
Autres engagements	-287 529.88	
<b>Fortune nette du fonds</b>	<b>416 097 958.81</b>	

# MobiFonds Select 60

## Compte de fortune

### Fortune

en CHF	30.06.2023	31.12.2022
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	4 750 147.92	13 541 967.37
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	123 861 354.00	92 336 958.50
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	126 320 993.51	97 348 871.32
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	41 712 996.30	39 731 414.66
• Autres placements – métaux précieux	8 461 939.18	18 871 027.63
Instruments financiers dérivés	0.00	687 667.46
Autres actifs	1 488 954.90	1 147 278.15
<b>Fortune totale du fonds</b>	<b>306 596 385.81</b>	<b>263 665 185.09</b>
Autres engagements	-216 092.18	-194 216.85
<b>Fortune nette du fonds</b>	<b>306 380 293.63</b>	<b>263 470 968.24</b>

# Compte de résultat

## Produit

en CHF	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022-31.12.2022
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	9 085.94	146.87
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-23.52	-62 763.35
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	599 502.42	622 185.30
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	2 081 572.02	1 823 716.20
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	360 030.41	475 706.38
Autres revenus	1 784.39	2 800.39
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	65 871.11	152 614.82
<b>Total des produits</b>	<b>3 117 822.77</b>	<b>3 014 406.61</b>

## Charges

Intérêts passifs	1,50	0,47
Frais de révision	8 055.42	16 155.00
Commission de gestion <sup>1</sup>		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	918 906.22	1 503 291.83
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B	232 158.50	460 570.00
dont frais de distribution	0.00	0.00
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	51 911.91	90 290.12
Frais de vote par procuration (proxy voting)	1 830.28	3 989.43
Autres charges <sup>2</sup>	257.70	1 449.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	2 843.15	4 573.01
<b>Total des charges</b>	<b>1 215 964.68</b>	<b>2 080 319.26</b>

## Produit net avant ajustement fiscal

1 901 858.09

934 087.35

Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles <sup>3 *</sup>	0.00	0.00
--	------	------

## Produit net après ajustement fiscal

1 901 858.09

934 087.35

Gains et pertes en capitaux réalisés	-2 170 826.37	2 669 235.84
Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles <sup>3 *</sup>	0.00	0.00
<b>Résultat réalisé</b>	<b>-268 968.28</b>	<b>3 603 323.19</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés	14 072 863.79	-39 087 389.64
<b>Résultat total</b>	<b>13 803 895.51</b>	<b>-35 484 066.45</b>

<sup>1</sup> La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 0,8% pour la classe 3A et à 0,8% pour la classe B

<sup>2</sup> Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

<sup>3</sup> Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

\* L'ajustement fiscal sur les revenus provenant de fonds cibles correspond désormais à la logique de l'AFC.

# Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022-31.12.2022
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	263 470 968.24	239 452 452.73
Versement de l'impôt anticipé	-69 927.50	-25 206.33
Solde des mouvements de parts	29 175 357.38	59 527 788.29
Résultat total	13 803 895.51	-35 484 066.45
<b>Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue</b>	<b>306 380 293.63</b>	<b>263 470 968.24</b>

## Nombre de parts en circulation

	30.06.2023	31.12.2022
	3A	3A
État au début de la période sous revue	1 616 966.069	1 199 862.513
Parts émises	219 896.475	419 490.118
Parts reprises	-1 110.653	-2 386.562
<b>État à la fin de la période sous revue</b>	<b>1 835 751.891</b>	<b>1 616 966.069</b>
<b>Valeur d'inventaire par part en CHF</b>	<b>134.61</b>	<b>128.19</b>

	30.06.2023	31.12.2022
	B	B
État au début de la période sous revue	438 932.020	415 033.408
Parts émises	8 807.713	35 866.953
Parts reprises	-6 339.084	-11 968.341
<b>État à la fin de la période sous revue</b>	<b>441 400.649</b>	<b>438 932.020</b>
<b>Valeur d'inventaire par part en CHF</b>	<b>134.27</b>	<b>128.02</b>



# Évolution de la valeur

---

## Classe 3A

Année	Performance en %
2023	5.01
2022	-13.57
2021	7.67
2020	4.76
2019	13.90
2018	-4.51
2017	8.77
2016	0.94
2015	1.23
2014	9.24
2013*	0.70

\*01.10.2013–31.12.2013

---

## Classe B

Année	Performance en %
2023	5.01
2022	-13.57
2021	7.67
2020	4.76
2019*	1.98

\*10.10.2019–31.12.2019

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

# Chiffres clés

	30.06.2023		31.12.2022	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		1 835 751.891		1 616 966.069
Parts B		441 400.649		438 932.020
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	247 113 507.88	CHF	207 279 456.64
Parts B	CHF	59 266 785.75	CHF	56 191 511.60
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	134.61	CHF	128.19
Parts B	CHF	134.27	CHF	128.02
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	0.84	%	0.85
Parts B	%	0.84	%	0.85
Commission de gestion du fonds				
Parts 3A	%	0.80	%	0.80
Parts B	%	0.80	%	0.80
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles	%	3.00	%	3.00
Taux de rémunération de la banque dépositaire	%	0.03	%	0.04
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	0.00	CHF	735 141.62
Parts B	CHF	0.00	CHF	129 314.72
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	0.94	%	0.94
Parts B	%	0.94	%	0.94

# Composition du portefeuille au 30 juin 2023

## Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Australie</b>									<b>531 781.28</b>	<b>0.17</b>
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	7 200.00	3 400.00	0.00	10 600.00	44.99	a	284 001.71	0.09
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	1 100.00	400.00	0.00	1 500.00	277.38	a	247 779.57	0.08
AU0000224040	AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 301.00	0.00	1 301.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Belgique</b>									<b>316 351.44</b>	<b>0.10</b>
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 650.00	0.00	0.00	2 650.00	51.83	a	134 061.83	0.04
BE0003739530	EUR	UCB SA	1 200.00	1 100.00	0.00	2 300.00	81.20	a	182 289.61	0.06
<b>Curaçao</b>									<b>329 589.06</b>	<b>0.11</b>
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	0.00	9 500.00	2 000.00	7 500.00	49.12	a	329 589.06	0.11
<b>Danemark</b>									<b>244 999.22</b>	<b>0.08</b>
DK0060534915	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	1 400.00	300.00	0.00	1 700.00	1 099.40	a	244 999.22	0.08
<b>Allemagne</b>									<b>2 025 906.06</b>	<b>0.66</b>
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	300.00	650.00	0.00	950.00	213.20	a	197 691.89	0.06
DE000BAY0017	EUR	BAYER AG-REG	2 000.00	900.00	0.00	2 900.00	50.67	a	143 425.69	0.05
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 500.00	400.00	0.00	1 900.00	112.52	a	208 670.65	0.07
DE000A1DAHH0	EUR	BRENTAG SE	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00	71.40	a	153 320.05	0.05
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	800.00	200.00	175.00	825.00	169.10	a	136 168.17	0.04
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9 100.00	1 400.00	1 000.00	9 500.00	19.98	a	185 229.51	0.06
DE0005552004	EUR	DHL GROUP	2 300.00	1 300.00	0.00	3 600.00	44.73	a	157 173.55	0.05
DE0007100000	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	73.67	a	143 813.19	0.05
DE0006599905	EUR	MERCK KGAA	500.00	300.00	0.00	800.00	151.55	a	118 337.93	0.04
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	460.00	225.00	0.00	685.00	343.60	a	229 732.15	0.07
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 000.00	300.00	0.00	1 300.00	125.14	a	158 787.95	0.05
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	500.00	800.00	0.00	1 300.00	152.54	a	193 555.33	0.06
<b>Finlande</b>									<b>134 076.98</b>	<b>0.04</b>
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	8 900.00	4 900.00	0.00	13 800.00	117.30	a	134 076.98	0.04
<b>France</b>									<b>2 308 045.51</b>	<b>0.75</b>
FR0000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	900.00	300.00	0.00	1 200.00	164.20	a	192 323.54	0.06
FR0000120628	EUR	AXA SA	6 100.00	1 950.00	1 050.00	7 000.00	27.03	a	184 646.80	0.06
FR0000131104	EUR	BNP PARIBAS	2 650.00	2 350.00	0.00	5 000.00	57.72	a	281 691.91	0.09

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	500.00	300.00	0.00	800.00	173.55	a	135 516.65	0.04
FR0014008VX5	EUR	EUROAPI SASU	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000121485	EUR	KERING	0.00	350.00	0.00	350.00	505.60	a	172 724.19	0.06
FR0000120321	EUR	LOREAL	0.00	500.00	0.00	500.00	427.10	a	208 438.35	0.07
FR0000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	250.00	100.00	25.00	325.00	863.00	a	273 761.40	0.09
FR0000120693	EUR	PERNOD RICARD SA	780.00	220.00	200.00	800.00	202.40	a	158 044.19	0.05
FR0000120578	EUR	SANOFI	1 000.00	500.00	0.00	1 500.00	98.20	a	143 774.15	0.05
FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	700.00	600.00	0.00	1 300.00	166.46	a	211 218.18	0.07
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	2 400.00	1 000.00	300.00	3 100.00	52.55	a	159 005.62	0.05
FR0000125486	EUR	VINCI SA	1 200.00	600.00	0.00	1 800.00	106.38	a	186 900.53	0.06
<b>Irlande</b>									<b>1 279 885.49</b>	<b>0.42</b>
IE0001827041	GBP	CRH PLC	2 500.00	600.00	0.00	3 100.00	43.34	a	152 802.74	0.05
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	1 150.00	0.00	300.00	850.00	308.58	a	234 660.43	0.08
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	1 000.00	375.00	0.00	1 375.00	345.20	a	424 645.62	0.14
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	2 000.00	600.00	0.00	2 600.00	201.10	a	467 776.70	0.15
<b>Italie</b>									<b>194 291.29</b>	<b>0.06</b>
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	1 700.00	3 500.00	0.00	5 200.00	38.28	a	194 291.29	0.06
<b>Japon</b>									<b>4 089 100.34</b>	<b>1.33</b>
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1 300.00	400.00	0.00	1 700.00	29 265.00	a	307 948.13	0.10
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	500.00	2 600.00	500.00	2 600.00	22 610.00	a	363 876.52	0.12
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	2 300.00	600.00	0.00	2 900.00	17 075.00	a	306 505.90	0.10
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	7 000.00	2 800.00	0.00	9 800.00	4 450.00	a	269 939.36	0.09
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	500.00	200.00	0.00	700.00	67 850.00	a	293 986.93	0.10
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	1 700.00	4 100.00	0.00	5 800.00	8 192.00	a	294 102.06	0.10
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	0.00	12 600.00	0.00	12 600.00	3 881.00	a	302 687.38	0.10
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	5 400.00	7 900.00	0.00	13 300.00	4 036.00	a	332 263.72	0.11
JP3756100008	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	1 200.00	1 200.00	0.00	2 400.00	16 105.00	a	239 250.08	0.08
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	6 800.00	3 100.00	0.00	9 900.00	4 428.00	a	271 345.69	0.09
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1 600.00	10 100.00	1 600.00	10 100.00	4 768.00	a	298 083.37	0.10
JP3351600006	JPY	SHISEIDO CO LTD	3 500.00	2 600.00	0.00	6 100.00	6 493.00	a	245 163.25	0.08
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	11 000.00	4 400.00	0.00	15 400.00	3 315.00	a	315 998.03	0.10
JP3951600000	JPY	UNICHARM CORP	4 500.00	3 000.00	0.00	7 500.00	5 341.00	a	247 949.92	0.08
<b>Pays-Bas</b>									<b>961 348.98</b>	<b>0.31</b>
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	375.00	200.00	0.00	575.00	663.00	a	372 099.79	0.12
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	0.00	8 500.00	0.00	8 500.00	12.34	a	102 362.70	0.03
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	0.00	55 900.00	0.00	55 900.00	3.27	a	178 363.00	0.06
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1 750.00	0.00	0.00	1 750.00	116.30	a	198 653.31	0.06
NL0015001CV9	EUR	WOLTERS KLUWER NV	0.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0009538784	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	0.00	600.00	0.00	600.00	204.68	a	109 870.18	0.04

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Norvège</b>									<b>140 736.68</b>	<b>0.05</b>
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	3 800.00	1 800.00	200.00	5 400.00	312.10	a	140 736.68	0.05
<b>Autriche</b>									<b>86 030.23</b>	<b>0.03</b>
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	1 000.00	200.00	0.00	1 200.00	73.45	a	86 030.23	0.03
<b>Suède</b>									<b>265 939.97</b>	<b>0.09</b>
SE0007100581	SEK	ASSA ABLOY AB-B	5 400.00	1 700.00	800.00	6 300.00	259.00	a	135 150.43	0.04
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	7 100.00	0.00	7 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SE0009922164	SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	3 700.00	1 800.00	0.00	5 500.00	287.10	a	130 789.54	0.04
<b>Suisse</b>									<b>68 625 752.85</b>	<b>22.38</b>
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	0.00	102 900.00	15 000.00	87 900.00	35.18	a	3 092 322.00	1.01
CH0432492467	CHF	ALCON INC	18 900.00	17 000.00	0.00	35 900.00	74.10	a	2 660 190.00	0.87
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	14 200.00	0.00	11 000.00	3 200.00	151.20	a	483 840.00	0.16
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	810.00	155.00	0.00	965.00	1 727.00	a	1 666 555.00	0.54
CH0130293662	CHF	BKW AG	16 090.00	1 600.00	2 980.00	14 710.00	158.00	a	2 324 180.00	0.76
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	80.00	16.00	22.00	74.00	11 240.00	a	831 760.00	0.27
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	17 500.00	7 800.00	4 700.00	20 600.00	151.65	a	3 123 990.00	1.02
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	9 700.00	900.00	0.00	10 600.00	66.55	a	705 430.00	0.23
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	1 110.00	110.00	0.00	1 220.00	863.00	a	1 052 860.00	0.34
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	4 447.00	0.00	3 000.00	1 447.00	62.00	a	89 714.00	0.03
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	5 600.00	0.00	3 800.00	1 800.00	16.25	a	29 250.00	0.01
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	16 905.00	3 050.00	0.00	19 955.00	72.25	a	1 441 748.75	0.47
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	1 380.00	1 050.00	1 025.00	1 405.00	468.10	a	657 680.50	0.21
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	303.00	226.00	200.00	329.00	2 965.00	a	975 485.00	0.32
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	3 300.00	0.00	2 000.00	1 300.00	76.00	a	98 800.00	0.03
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	44 400.00	5 300.00	14 500.00	35 200.00	60.20	a	2 119 040.00	0.69
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4 100.00	3 142.00	0.00	7 242.00	264.70	a	1 916 957.40	0.63
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	32 905.00	6 900.00	0.00	39 805.00	53.24	a	2 119 218.20	0.69
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	930.00	3 050.00	0.00	3 980.00	533.40	a	2 122 932.00	0.69
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	4 800.00	0.00	3 300.00	1 500.00	241.00	a	361 500.00	0.12
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	89 500.00	30 900.00	14 400.00	106 000.00	107.60	a	11 405 600.00	3.72
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	107 800.00	19 700.00	26 900.00	100 600.00	90.00	a	9 054 000.00	2.95
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	24 571.00	0.00	15 000.00	9 571.00	99.90	a	956 142.90	0.31
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27 135.00	7 375.00	9 750.00	24 760.00	273.50	a	6 771 860.00	2.21
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1 490.00	700.00	550.00	1 640.00	209.70	a	343 908.00	0.11

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	900.00	0.00	0.00	900.00	85.00	a	76 500.00	0.02
CH0002497458	CHF	SGS SA-REG	615.00	60.00	675.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	0.00	17 730.00	2 115.00	15 615.00	84.56	a	1 320 404.40	0.43
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	12 800.00	12 800.00	200.00	25 400.00	24.68	a	626 872.00	0.20
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	3 850.00	4 350.00	2 150.00	6 050.00	255.70	a	1 546 985.00	0.50
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	4 396.00	350.00	3 400.00	1 346.00	238.20	a	320 617.20	0.10
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	0.00	7 625.00	0.00	7 625.00	261.10	a	1 990 887.50	0.65
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	34 800.00	0.00	22 600.00	12 200.00	77.65	a	947 330.00	0.31
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	5 785.00	725.00	1 275.00	5 235.00	557.80	a	2 920 083.00	0.95
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00	370.00	a	814 000.00	0.27
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5 350.00	1 525.00	2 975.00	3 900.00	424.90	a	1 657 110.00	0.54
<b>Taiwan</b>									<b>279 893.04</b>	<b>0.09</b>
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3 100.00	0.00	0.00	3 100.00	100.92	a	279 893.04	0.09
<b>États-Unis</b>									<b>41 685 660.01</b>	<b>13.60</b>
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	109.02	a	390 138.97	0.13
US00724F1012	USD	ADOBE INC	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	488.99	a	568 717.37	0.19
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	2 900.00	1 900.00	1 050.00	3 750.00	113.91	a	382 160.93	0.12
US0091581068	USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1 150.00	0.00	1 150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0126531013	USD	ALBEMARLE CORP	1 200.00	800.00	1 000.00	1 000.00	223.09	a	199 587.47	0.07
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	9 800.00	4 600.00	600.00	13 800.00	119.70	a	1 477 836.55	0.48
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	6 900.00	3 400.00	1 400.00	8 900.00	130.36	a	1 037 976.51	0.34
US0255371017	USD	AMERICAN ELECTRIC POWER	3 100.00	1 800.00	0.00	4 900.00	84.20	a	369 114.70	0.12
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	1 900.00	1 150.00	0.00	3 050.00	174.20	a	475 336.49	0.16
US03073E1055	USD	AMERISOURCEBERGEN CORP	1 900.00	900.00	0.00	2 800.00	192.43	a	482 041.00	0.16
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0367521038	USD	ANTHEM INC	600.00	300.00	450.00	450.00	444.29	a	178 867.82	0.06
US0378331005	USD	APPLE INC	13 100.00	7 025.00	400.00	19 725.00	193.97	a	3 422 983.01	1.12
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	2 800.00	1 400.00	700.00	3 500.00	144.54	a	452 594.49	0.15
US0394831020	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3 400.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	2 300.00	2 500.00	1 900.00	2 900.00	162.06	a	420 462.24	0.14
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1 600.00	650.00	0.00	2 250.00	219.57	a	441 986.18	0.14
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	155.00	70.00	40.00	185.00	2 493.36	a	412 676.64	0.13
US0605051046	USD	BANK OF AMERICA CORP	8 300.00	6 800.00	15 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US09061G1013	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 500.00	500.00	2 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	0.00	170.00	0.00	170.00	2 700.33	a	410 694.54	0.13
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	575.00	425.00	225.00	775.00	867.43	a	601 435.84	0.20
US12504L1098	USD	CBRE GROUP INC - A	3 800.00	1 400.00	5 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	0.00	3 900.00	1 000.00	2 900.00	157.35	a	408 242.21	0.13
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	1 400.00	250.00	1 650.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1912161007	USD	COCA-COLA CO/THE	6 400.00	4 700.00	0.00	11 100.00	60.22	a	598 021.64	0.20
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	41.55	a	334 554.37	0.11
US20825C1045	USD	CONOCOPHILLIPS	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	700.00	400.00	0.00	1 100.00	538.38	a	529 827.83	0.17
US1264081035	USD	CSX CORP	12 200.00	5 000.00	0.00	17 200.00	34.10	a	524 730.12	0.17
US1266501006	USD	CVS HEALTH CORP	2 900.00	0.00	2 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 150.00	450.00	0.00	1 600.00	405.19	a	580 005.17	0.19
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	1 300.00	300.00	0.00	1 600.00	468.98	a	671 316.73	0.22
US2910111044	USD	EMERSON ELECTRIC CO	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US5184391044	USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	5 900.00	2 600.00	1 000.00	7 500.00	107.25	a	719 634.09	0.23
US3024913036	USD	FMC CORP	2 500.00	1 800.00	0.00	4 300.00	104.34	a	401 395.46	0.13
US34959E1091	USD	FORTINET INC	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3703341046	USD	GENERAL MILLS INC	3 400.00	600.00	0.00	4 000.00	76.70	a	274 478.62	0.09
US4278661081	USD	HERSHEY CO/THE	2 000.00	350.00	0.00	2 350.00	249.70	a	524 976.15	0.17
US4370761029	USD	HOME DEPOT INC	950.00	400.00	0.00	1 350.00	310.64	a	375 184.00	0.12
US4448591028	USD	HUMANA INC	600.00	100.00	250.00	450.00	447.13	a	180 011.18	0.06
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	0.00	1 025.00	0.00	1 025.00	502.23	a	460 553.07	0.15
US4612021034	USD	INTUIT INC	950.00	90.00	0.00	1 040.00	458.19	a	426 316.47	0.14
US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	0.00	1 475.00	0.00	1 475.00	341.94	a	451 227.02	0.15
US46266C1053	USD	IQVIA HOLDINGS INC	1 500.00	350.00	0.00	1 850.00	224.77	a	372 017.39	0.12
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	2 600.00	1 900.00	0.00	4 500.00	118.89	a	478 642.22	0.16
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	3 100.00	1 600.00	0.00	4 700.00	165.52	a	695 987.60	0.23
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	2 400.00	2 750.00	0.00	5 150.00	145.44	a	670 107.16	0.22
US4824801009	USD	KLA CORP	650.00	300.00	0.00	950.00	485.02	a	412 226.99	0.13
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	900.00	350.00	0.00	1 250.00	378.50	a	423 281.28	0.14
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	393.30	a	457 425.60	0.15
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	1 450.00	650.00	0.00	2 100.00	298.41	a	560 642.26	0.18
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	3 500.00	1 600.00	0.00	5 100.00	115.39	a	526 491.68	0.17
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	1 550.00	1 450.00	0.00	3 000.00	286.98	a	770 239.97	0.25
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	5 900.00	3 050.00	0.00	8 950.00	340.54	a	2 726 743.79	0.89
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1 200.00	500.00	0.00	1 700.00	293.28	a	446 051.02	0.15

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US65339F1012	USD	NEXTERA ENERGY INC	4 550.00	1 300.00	0.00	5 850.00	74.20	a	388 340.73	0.13
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	1 000.00	1 250.00	0.00	2 250.00	423.02	a	851 523.40	0.28
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	0.00	5 100.00	0.00	5 100.00	119.09	a	543 373.73	0.18
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	2 100.00	550.00	475.00	2 175.00	255.51	a	497 187.65	0.16
US70450Y1038	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7134481081	USD	PEPSICO INC	3 300.00	1 600.00	0.00	4 900.00	185.22	a	811 964.66	0.26
US7170811035	USD	PFIZER INC	5 700.00	0.00	5 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7237871071	USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	2 200.00	3 200.00	800.00	4 600.00	151.74	a	624 469.28	0.20
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	2 000.00	1 700.00	0.00	3 700.00	132.37	a	438 171.84	0.14
US7512121010	USD	RALPH LAUREN CORP	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	2 200.00	1 300.00	0.00	3 500.00	153.17	a	479 617.39	0.16
US7739031091	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	0.00	2 150.00	0.00	2 150.00	329.45	a	633 696.25	0.21
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	900.00	1 100.00	0.00	2 000.00	400.89	a	717 312.48	0.23
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	3 800.00	3 400.00	0.00	7 200.00	56.68	a	365 103.09	0.12
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	1 300.00	450.00	0.00	1 750.00	288.19	a	451 201.07	0.15
US8636671013	USD	STRYKER CORP	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00	305.09	a	436 718.03	0.14
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1 150.00	100.00	200.00	1 050.00	435.41	a	409 016.53	0.13
US88160R1014	USD	TESLA INC	1 320.00	900.00	0.00	2 220.00	261.77	a	519 907.42	0.17
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	825.00	475.00	0.00	1 300.00	521.75	a	606 818.73	0.20
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	4 000.00	2 100.00	0.00	6 100.00	84.79	a	462 729.98	0.15
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	2 200.00	900.00	0.00	3 100.00	138.90	a	385 227.34	0.13
US8923561067	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 500.00	750.00	0.00	2 250.00	221.10	a	445 066.01	0.15
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	1 700.00	950.00	0.00	2 650.00	173.66	a	411 717.04	0.13
US90384S3031	USD	ULTA BEAUTY INC	700.00	400.00	0.00	1 100.00	470.60	a	463 119.60	0.15
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	1 150.00	375.00	150.00	1 375.00	480.64	a	591 256.29	0.19
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	900.00	900.00	400.00	1 400.00	351.91	a	440 770.79	0.14
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	2 950.00	1 250.00	0.00	4 200.00	237.48	a	892 338.22	0.29
US92939U1060	USD	WEC ENERGY GROUP INC	4 000.00	900.00	1 300.00	3 600.00	88.24	a	284 198.10	0.09
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	5 000.00	4 200.00	0.00	9 200.00	42.68	a	351 289.69	0.11
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	550.00	100.00	0.00	650.00	788.59	a	458 582.83	0.15
US98978V1035	USD	ZOETIS INC	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Royaume-Uni</b>									<b>2 821 605.08</b>	<b>0.92</b>
IE00BZ12WP82	EUR	LINDE PLC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00



ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
GB0000536739	GBP	ASHTAD GROUP PLC	0.00	1500.00	0.00	1500.00	5444.00	a	92881.17	0.03
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	1300.00	800.00	200.00	1900.00	11276.00	a	243683.97	0.08
GB0002875804	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3800.00	1100.00	0.00	4900.00	2608.00	a	145352.32	0.05
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	5500.00	1700.00	800.00	6400.00	2202.00	a	160293.38	0.05
GB0002374006	GBP	DIAGEO PLC	3300.00	900.00	700.00	3500.00	3379.00	a	134516.18	0.04
GB00BN7SWP63	GBP	GSK PLC	5520.00	0.00	5520.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	26000.00	17500.00	0.00	43500.00	322.25	a	159441.17	0.05
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	19300.00	16300.00	0.00	35600.00	621.70	a	251738.22	0.08
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2200.00	1000.00	500.00	2700.00	5434.00	a	166879.00	0.05
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1400.00	600.00	0.00	2000.00	8366.00	a	190311.99	0.06
GB00BDR05C01	GBP	NATIONAL GRID PLC	11100.00	0.00	5200.00	5900.00	1040.50	a	69825.23	0.02
GB00B24CGK77	GBP	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1900.00	900.00	0.00	2800.00	5912.00	a	188282.84	0.06
GB0007188757	GBP	RIO TINTO PLC	1700.00	1400.00	0.00	3100.00	4985.50	a	175787.79	0.06
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	6300.00	3600.00	200.00	9700.00	2342.50	a	258445.89	0.08
GB00BMX3XT91	GBP	SHELL PLC-EEE FEB23	0.00	6100.00	6100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XV14	GBP	SHELL PLC-EEE MAY23	0.00	9700.00	9700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	4700.00	2300.00	0.00	7000.00	1841.00	a	146578.45	0.05
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	3700.00	1300.00	0.00	5000.00	4097.50	a	233027.55	0.08
IE000S9YS762	USD	LINDE PLC	0.00	600.00	0.00	600.00	381.08	a	204559.93	0.07
<b>Total des actions</b>									<b>126320993.51</b>	<b>41.20</b>

## Obligations

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
	<b>CHF</b>								<b>123861354.00</b>	<b>40.40</b>
CH0020498645	CHF	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	0.00	150000.00	0.00	150000.00	101.40	a	1521000.00	0.50
CH0024524966	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	0.00	180000.00	180000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0109152758	CHF	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	80000.00	0.00	0.00	80000.00	101.00	a	808000.00	0.26
CH0114695429	CHF	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	140000.00	0.00	0.00	140000.00	102.15	a	1430100.00	0.47
CH0116712644	CHF	2.0000 % RAIFFS 2 09/21/23	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0117076379	CHF	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	50 000.00	180 000.00	0.00	230 000.00	100.95	a	2 321 850.00	0.76
CH0126977641	CHF	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0132176055	CHF	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 06/27/25 554	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0138760811	CHF	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	99.63	a	498 150.00	0.16
CH0143383971	CHF	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 11/29/41 559	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0149317056	CHF	1.5000 % GENEVA 1 1/2 03/05/32	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	98.60	a	493 000.00	0.16
CH0184249990	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0185258222	CHF	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0190369378	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 08/02/33 569	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	97.80	a	684 600.00	0.22
CH0199543569	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 12/03/32	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0204365651	CHF	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	98.10	a	735 750.00	0.24
CH0211588949	CHF	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 07/03/30 581	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	40 000.00	50 000.00	0.00	90 000.00	105.70	a	951 300.00	0.31
CH0224397346	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	0.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0224761517	CHF	1.8750 % SIKASW 1 7/8 11/14/23	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0236122740	CHF	1.7500 % SGSNVX 1 3/4 02/27/24	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0236669591	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 03/07/24	95 000.00	0.00	0.00	95 000.00	99.73	a	947 435.00	0.31
CH0252379802	CHF	1.8750 % MOBNSW 1 7/8 09/16/24	40 000.00	25 000.00	0.00	65 000.00	99.25	a	645 125.00	0.21
CH0252903767	CHF	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	80 000.00	40 000.00	0.00	120 000.00	98.00	a	1 176 000.00	0.38
CH0253612763	CHF	1.3750 % BIENNE 1 3/8 09/24/29	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0255475292	CHF	1.0000 % LISNSW 1 10/08/24	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0255678333	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0258586392	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	40 000.00	130 000.00	40 000.00	130 000.00	97.25	a	1 264 250.00	0.41
CH0260067779	CHF	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0261541863	CHF	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	98.45	a	590 700.00	0.19
CH0262881458	CHF	1.0000 % PSPNSW 1 02/06/25	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0266307377	CHF	0.6250 % BERN 0 5/8 02/11/32	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	92.30	a	738 400.00	0.24
CH0267856000	CHF	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	70 000.00	60 000.00	0.00	130 000.00	97.00	a	1 261 000.00	0.41
CH0270191007	CHF	1.0500 % NOVNVX 1.05 05/11/35	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0282528899	CHF	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	55 000.00	0.00	0.00	55 000.00	89.20	a	490 600.00	0.16
CH0282528907	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0287817859	CHF	0.8750 % COOPSW 0 7/8 07/31/24	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	80 000.00	20 000.00	0.00	100 000.00	91.85	a	918 500.00	0.30
CH0299297280	CHF	0.7500 % ZKB 0 3/4 10/28/30 135	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0306173748	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	70 000.00	100 000.00	0.00	170 000.00	91.65	a	1 558 050.00	0.51
CH0307256427	CHF	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0307256450	CHF	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	87.40	a	437 000.00	0.14
CH0312512681	CHF	0.6250 % BELLWSW 0 5/8 03/24/25	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	97.20	a	777 600.00	0.25
CH0319403785	CHF	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	30 000.00	50 000.00	0.00	80 000.00	89.20	a	713 600.00	0.23
CH0319415920	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/06/28 627	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	91.71	a	825 390.00	0.27
CH0319415938	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	89.00	a	445 000.00	0.15
CH0319415987	CHF	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0323735628	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/15/27 631	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0326213920	CHF	0.6000 % GENEVA 0.6 07/04/46	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0330938835	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/04/38 633	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	80.31	a	321 240.00	0.10
CH0331455342	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	91.00	a	455 000.00	0.15
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	0.00	180 000.00	0.00	180 000.00	78.13	a	1 406 340.00	0.46
CH0336352767	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	75.25	a	338 625.00	0.11

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0336587727	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	87.80	a	263 400.00	0.09
CH0338330472	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/14/36 641	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0344958498	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	90.81	a	998 910.00	0.33
CH0352595927	CHF	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	60 000.00	60 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0353428037	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0353945378	CHF	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	94.90	a	759 200.00	0.25
CH0357520433	CHF	0.2500 % ANZNX 0 1/4 09/22/25 EMTN	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0360172768	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	80 000.00	300 000.00	0.00	380 000.00	94.38	a	3 586 440.00	1.17
CH0360677295	CHF	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	25 000.00	100 000.00	0.00	125 000.00	95.70	a	1 196 250.00	0.39
CH0361532895	CHF	0.1500 % PGHNSW 0.15 06/07/24	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476107	CHF	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476164	CHF	0.7500 % SCMNXX 0 3/4 11/24/33	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476222	CHF	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476420	CHF	0.6500 % PFZENT 0.65 02/15/33 500	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0379354225	CHF	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0384125123	CHF	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879072	CHF	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	95.60	a	669 200.00	0.22
CH0387879080	CHF	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0389606085	CHF	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	56 000.00	60 000.00	0.00	116 000.00	94.60	a	1 097 360.00	0.36
CH0394905712	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	96.20	a	865 800.00	0.28
CH0407153359	CHF	0.3750 % KBBL 0 3/8 03/23/26 EMTN	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0409938153	CHF	0.6250 % DAESW 0 5/8 05/30/24	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0411478099	CHF	0.4000 % KBBERN 0.4 05/03/27	55 000.00	45 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419040842	CHF	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	91.38	a	822 420.00	0.27

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	80 000.00	50 000.00	0.00	130 000.00	95.25	a	1 238 250.00	0.40
CH0419041139	CHF	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041170	CHF	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	90.75	a	635 250.00	0.21
CH0419041204	CHF	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041220	CHF	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	92.05	a	736 400.00	0.24
CH0419041287	CHF	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	93.30	a	559 800.00	0.18
CH0419041352	CHF	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	65 000.00	0.00	0.00	65 000.00	91.15	a	592 475.00	0.19
CH0419041600	CHF	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419042475	CHF	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	37 500.00	0.00	37 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0433761274	CHF	1.0000 % HOLNSW 1 12/11/24	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0434678402	CHF	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 664	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0440081393	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0440081567	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	107.10	a	1 285 200.00	0.42
CH0441004410	CHF	0.7500 % NEUNBG 0 3/4 11/28/33	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	91.05	a	637 350.00	0.21
CH0457206800	CHF	0.3000 % ABBNVX 0.3 08/06/24	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0457206818	CHF	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0479514314	CHF	0.2000 % KNINSW 0.2 06/18/25	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0482172399	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	81.05	a	243 150.00	0.08
CH0485252826	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/25/44 677	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	70 000.00	65 000.00	0.00	135 000.00	66.82	a	902 070.00	0.29
CH0494734392	CHF	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	58.15	a	407 050.00	0.13
CH0498589024	CHF	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	87.30	a	698 400.00	0.23
CH0505011871	CHF	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	87.15	a	348 600.00	0.11
CH0506071296	CHF	0.0000 % LUCERN 0 07/23/30	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0506071361	CHF	0.2000 % PSPNSW 0.2 02/04/31	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	84.45	a	253 350.00	0.08

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0520042513	CHF	0.5000 % BOBST 0 1/2 02/17/26	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0521333655	CHF	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892620	CHF	1.0000 % FIRMEN 1 12/19/23	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892703	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	86.68	a	433 400.00	0.14
CH0536892901	CHF	0.2000 % PFZENT 0.2 07/13/35 523	35 000.00	45 000.00	0.00	80 000.00	83.50	a	668 000.00	0.22
CH0536893271	CHF	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0537261924	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778716	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29 FEB	0.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778724	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36 FEB	0.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778732	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45 FEB	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778740	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25 MAR	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778757	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 MAR	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778765	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38 MAR	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	35 000.00	80 000.00	0.00	115 000.00	56.50	a	649 750.00	0.21
CH0581947733	CHF	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0581947816	CHF	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	40 000.00	70 000.00	0.00	110 000.00	90.60	a	996 600.00	0.33
CH0591084139	CHF	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	92.50	a	462 500.00	0.15
CH0593093211	CHF	0.1250 % KWOBER 0 1/8 02/21/31	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	85.50	a	427 500.00	0.14
CH0593893933	CHF	0.5560 % FNPLAT 0.556 09/03/26	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	92.70	a	648 900.00	0.21
CH0598928718	CHF	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	86.95	a	695 600.00	0.23
CH1100259782	CHF	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	86.75	a	347 000.00	0.11
CH1101096555	CHF	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	70 000.00	25 000.00	0.00	95 000.00	90.45	a	859 275.00	0.28
CH1101096613	CHF	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	50 000.00	240 000.00	0.00	290 000.00	85.50	a	2 479 500.00	0.81
CH1101561525	CHF	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1105672658	CHF	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	70 000.00	20 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672666	CHF	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	30 000.00	110 000.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672682	CHF	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	50 000.00	40 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672690	CHF	0.3000 % GRANDX 0.3 08/31/28	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	90.50	a	633 500.00	0.21
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	50 000.00	60 000.00	0.00	110 000.00	89.30	a	982 300.00	0.32
CH1115424678	CHF	0.2000 % SFZZSW 0.2 06/15/26	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1118223366	CHF	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	70 000.00	50 000.00	0.00	120 000.00	87.55	a	1 050 600.00	0.34
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1132966271	CHF	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	88.90	a	355 600.00	0.12
CH1132966347	CHF	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1137122813	CHF	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	70 000.00	30 000.00	0.00	100 000.00	89.25	a	892 500.00	0.29
CH1137122839	CHF	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	50 000.00	50 000.00	0.00	100 000.00	87.15	a	871 500.00	0.28
CH1141700414	CHF	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700430	CHF	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	70.65	a	282 600.00	0.09
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	70 000.00	30 000.00	0.00	100 000.00	93.15	a	931 500.00	0.30
CH1141944459	CHF	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	68.25	a	477 750.00	0.16
CH1142512321	CHF	0.3154 % BNCHIL 0.3154 01/04/27 EMTN	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	90.75	a	635 250.00	0.21
CH1142512347	CHF	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	91.15	a	729 200.00	0.24
CH1142754303	CHF	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	60 000.00	50 000.00	0.00	110 000.00	89.45	a	983 950.00	0.32
CH1142754337	CHF	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 DGTL	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1142754345	CHF	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1145096165	CHF	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	60 000.00	60 000.00	0.00	120 000.00	89.30	a	1 071 600.00	0.35
CH1146382481	CHF	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1146382499	CHF	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	70 000.00	50 000.00	0.00	120 000.00	89.80	a	1 077 600.00	0.35
CH1148308716	CHF	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	88.90	a	622 300.00	0.20

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1148308732	CHF	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1166151915	CHF	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1166151923	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	94.18	a	659 260.00	0.22
CH1167134845	CHF	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	73.65	a	736 500.00	0.24
CH1170565696	CHF	0.2000 % ZKB 0.2 03/31/25 155	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565712	CHF	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29 EMTN	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565761	CHF	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	95.40	a	763 200.00	0.25
CH1170565795	CHF	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	96.66	a	676 620.00	0.22
CH1174335807	CHF	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	50 000.00	20 000.00	0.00	70 000.00	89.04	a	623 280.00	0.20
CH1177791840	CHF	0.7500 % ZURCTY 0 3/4 04/25/31	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1179534933	CHF	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1179534966	CHF	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	70 000.00	40 000.00	0.00	110 000.00	96.80	a	1 064 800.00	0.35
CH1179534990	CHF	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	93.75	a	281 250.00	0.09
CH1184694722	CHF	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	80 000.00	30 000.00	0.00	110 000.00	97.55	a	1 073 050.00	0.35
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	40 000.00	110 000.00	0.00	150 000.00	96.70	a	1 450 500.00	0.47
CH1187450817	CHF	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217750	CHF	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	97.20	a	972 000.00	0.32
CH1189217867	CHF	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	70 000.00	70 000.00	0.00	140 000.00	98.95	a	1 385 300.00	0.45
CH1189217909	CHF	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	99.15	a	694 050.00	0.23
CH1189217917	CHF	1.8000 % PFZENT 1.8 05/23/36 558	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	100.77	a	403 080.00	0.13
CH1189218006	CHF	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1191066237	CHF	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1194000316	CHF	1.8100 % NDASS 1.81 06/15/27 EMTN	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	97.20	a	583 200.00	0.19
CH1194355074	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	115.12	a	1 496 560.00	0.49
CH1199322350	CHF	1.9000 % BALHOL 1.9 07/19/28	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	100.00	a	700 000.00	0.23



ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	100 000.00	30 000.00	0.00	130 000.00	99.60	a	1 294 800.00	0.42
CH1206367398	CHF	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367422	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	0.00	240 000.00	0.00	240 000.00	101.70	a	2 440 800.00	0.80
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	80 000.00	10 000.00	0.00	90 000.00	103.80	a	934 200.00	0.30
CH1206367539	CHF	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	104.79	a	838 320.00	0.27
CH1206367604	CHF	2.1000 % WURTH 2.1 11/16/26	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367661	CHF	2.2000 % BALHOL 2.2 05/30/29	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	50 000.00	50 000.00	0.00	100 000.00	103.85	a	1 038 500.00	0.34
CH1218301971	CHF	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	100.30	a	802 400.00	0.26
CH1223336004	CHF	2.1480 % LAUSAN 2.148 11/03/2072	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	115.70	a	694 200.00	0.23
CH1223665055	CHF	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	120 000.00	70 000.00	30 000.00	160 000.00	104.20	a	1 667 200.00	0.54
CH1226543879	CHF	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1227937716	CHF	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	99.40	a	994 000.00	0.32
CH1227937724	CHF	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	99.35	a	794 800.00	0.26
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	100.20	a	801 600.00	0.26
CH1230759503	CHF	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1232107172	CHF	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	99.00	a	1 287 000.00	0.42
CH1239464568	CHF	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	102.35	a	1 228 200.00	0.40
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	100.50	a	904 500.00	0.30
CH1239464725	CHF	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	101.48	a	1 522 200.00	0.50
CH1239464774	CHF	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	100.60	a	1 509 000.00	0.49
CH1239495042	CHF	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	101.75	a	814 000.00	0.27
CH1239495059	CHF	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	99.10	a	792 800.00	0.26

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1242301286	CHF	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1242969199	CHF	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651903	CHF	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651929	CHF	2.5000 % LGT 2 1/2 02/28/33 EMTN	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	101.85	a	814 800.00	0.27
CH1243651945	CHF	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	101.90	a	1 222 800.00	0.40
CH1243933566	CHF	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	100.45	a	803 600.00	0.26
CH1248666955	CHF	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1249416012	CHF	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00	99.70	a	598 200.00	0.20
CH1249416053	CHF	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	104.10	a	1 041 000.00	0.34
CH1251030099	CHF	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	99.35	a	794 800.00	0.26
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	103.75	a	1 141 250.00	0.37
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	102.25	a	1 124 750.00	0.37
CH1255924438	CHF	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	103.55	a	1 346 150.00	0.44
CH1261608934	CHF	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	100.25	a	1 503 750.00	0.49
CH1264414330	CHF	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	102.05	a	1 530 750.00	0.50
CH1264414348	CHF	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	100.35	a	903 150.00	0.29
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDASS 2.49 05/26/28 EMTN	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	99.55	a	1 393 700.00	0.45
CH1264887378	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 MAY	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264887428	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31 JULY	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	102.19	a	919 719.00	0.30
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	99.90	a	1 598 400.00	0.52
CH1266847131	CHF	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	100.40	a	1 305 200.00	0.43
CH1266847172	CHF	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	103.56	a	1 553 385.00	0.51
CH1270825511	CHF	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	100.00	a	1 500 000.00	0.49
CH1276269722	CHF	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	100.15	a	1 402 100.00	0.46

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1276269730	CHF	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	100.79	a	1 310 257.00	0.43
CH1276269748	CHF	3.0000 % CRNBK 3 07/14/25	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	100.60	a	1 005 980.00	0.33
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	100.83	a	1 310 738.00	0.43
<b>Total des obligations</b>									<b>123 861 354.00</b>	<b>40.40</b>

### Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Luxembourg</b>									<b>10 061 134.84</b>	<b>3.28</b>
LU0329631377	CHF	VARIOPARTNER-MIV GB MED-II	330.00	210.00	0.00	540.00	2 554.91	a	1 379 651.40	0.45
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	37 200.00	0.00	0.00	37 200.00	76.74	a	2 854 728.00	0.93
LU1102506067	USD	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	133 000.00	182 000.00	0.00	315 000.00	16.59	a	4 675 306.70	1.52
LU2016213998	USD	SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-IZ	15 071.01	17 528.99	0.00	32 600.00	39.48	a	1 151 448.74	0.38
<b>Suisse</b>									<b>31 651 861.46</b>	<b>10.32</b>
CH0213352161	CAD	CSIF CH EQU CANADA BLUE-QA	860.00	425.00	0.00	1 285.00	1 772.37	a	1 539 815.84	0.50
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	2 802.00	0.00	0.00	2 802.00	127.50	a	357 255.00	0.12
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	13 118.00	1 550.00	0.00	14 668.00	202.00	a	2 962 936.00	0.97
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	6 470.00	650.00	0.00	7 120.00	154.50	a	1 100 040.00	0.36
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	12 440.00	1 250.00	3 850.00	9 840.00	117.00	a	1 151 280.00	0.38
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	7 200.00	5 300.00	0.00	12 500.00	59.60	a	745 000.00	0.24
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	12 870.00	1 800.00	0.00	14 670.00	133.00	a	1 951 110.00	0.64
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	825.00	1 875.00	0.00	2 700.00	540.00	a	1 458 000.00	0.48
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	7 785.00	2 150.00	0.00	9 935.00	133.50	a	1 326 322.50	0.43
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	7 383.00	1 150.00	0.00	8 533.00	140.00	a	1 194 620.00	0.39

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	9 720.00	500.00	0.00	10 220.00	149.50	a	1 527 890.00	0.50
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	12 010.00	0.00	0.00	12 010.00	116.00	a	1 393 160.00	0.45
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	5 772.00	0.00	0.00	5 772.00	178.00	a	1 027 416.00	0.34
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	42 580.00	4 700.00	5 700.00	41 580.00	130.50	a	5 426 190.00	1.77
CH0048799099	CHF	UBS CH-MONEY MRKT CHF INST	6 774.00	0.00	6 774.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	82 251.00	8 000.00	0.00	90 251.00	16.60	a	1 498 166.60	0.49
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	11 696.00	1 000.00	0.00	12 696.00	119.00	a	1 510 824.00	0.49
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	28 078.00	5 400.00	0.00	33 478.00	59.00	a	1 975 202.00	0.64
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	78.00	a	468 000.00	0.15
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	610.00	131.00	0.00	741.00	4 100.72	a	3 038 633.52	0.99
<b>Total des parts d'autres placements collectifs de capitaux</b>									<b>41 712 996.30</b>	<b>13.61</b>

## Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Métaux précieux</b>									<b>8 461 939.18</b>	<b>2.76</b>
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 995	349 701.79	25 244.57	221 102.09	153 844.27	55.00	a	8 461 939.18	2.76
<b>Total des autres placements</b>									<b>8 461 939.18</b>	<b>2.76</b>
<b>Total des titres</b>									<b>300 357 282.99</b>	<b>97.97</b>
Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									300 357 282.99	97.97

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Les cours des titres britanniques sont indiqués en pence.

# Instrument financiers dérivés

## Options et certificats d'option

ISIN	Devise	Titre	État		État		Catégorie d'évaluation	Cours	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2022	Achat	Vente	30.06.2023				
DE000C5J2D93	CHF	SMI 06/16/23 P10400	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE000C5J1SX8	EUR	SX5E 06/16/23 P3650	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPX 06/23 P3700	USD	SPX 06/16/23 P3700	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total des options et des certificats d'option</b>									-	-
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>									-	<b>0.00</b>

Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. b ou c OPC-FINMA CHF 0.00

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

# Catégories d'évaluation

## Catégories d'évaluation subdivisées en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	300 357 282.99	100.00
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>300 357 282.99</b>	<b>100.00</b>

# Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement		Total des positions réduisant l'engagement	
	En % de la fortune nette du fonds		En % de la fortune nette du fonds	
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	00:00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	00:00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	7 349 367.60	2.79
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	00:00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	00:00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 349 367.60</b>	<b>2.79</b>



# Récapitulatif

	Valeur de marché au 30.06.2023	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	4 750 147.92	1.54
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	123 861 354.00	40.40
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	126 320 993.51	41.20
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	41 712 996.30	13.61
• Autres placements – métaux précieux	8 461 939.18	2.76
Instruments financiers dérivés	0.00	0.00
Autres actifs	1 488 954.90	0.49
<b>Fortune totale du fonds</b>	<b>306 596 385.81</b>	<b>100.00</b>
Autres engagements	-216 092.18	
<b>Fortune nette du fonds</b>	<b>306 380 293.63</b>	

# MobiFonds Select 90

## Compte de fortune

### Fortune

en CHF	30.06.2023	31.12.2022
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	3 651 225.70	10 017 675.69
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	8 788 260.00	0.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	132 676 602.67	134 588 168.18
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	23 367 083.03	37 652 619.29
• Autres placements – métaux précieux	6 852 192.34	9 368 246.80
Instruments financiers dérivés	0.00	657 875.40
Autres actifs	915 578.93	696 842.46
<b>Fortune totale du fonds</b>	<b>176 250 942.67</b>	<b>192 981 427.82</b>
Engagements bancaires à court terme	-52 599.49	0.00
Autres engagements	-179 000.06	-180 240.60
<b>Fortune nette du fonds</b>	<b>176 019 343.12</b>	<b>192 801 187.22</b>

# Compte de résultat

## Produit

en CHF	01.01.2023–30.06.2023	01.01.2022–31.12.2022
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	15 975.12	265.42
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-287.88	-49 666.82
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	25 812.60	0.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	2 683 757.34	2 508 581.33
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	199 398.24	349 819.98
Autres revenus	2 495.37	2 780.33
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	70 638.53	132 363.43
<b>Total des produits</b>	<b>2 997 789.32</b>	<b>2 944 143.67</b>

## Charges

Intérêts passifs	3.90	0.00
Frais de révision	8 055.42	16 155.00
Commission de gestion <sup>1</sup>		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	104 696.84	101 573.13
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B	930 186.32	1 780 806.46
dont frais de distribution	0.00	0.00
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	45 686.37	88 363.28
Frais de vote par procuration (proxy voting)	1 830.28	3 989.43
Autres charges <sup>2</sup>	257.70	1 415.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	435 271.94	4 964.04
<b>Total des charges</b>	<b>1 525 988.77</b>	<b>1 997 266.74</b>

## Produit net avant ajustement fiscal

	<b>1 471 800.55</b>	<b>946 876.93</b>
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles <sup>3 *</sup>	0.00	0.00
<b>Produit net après ajustement fiscal</b>	<b>1 471 800.55</b>	<b>946 876.93</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés	4 356 288.89	5 787 682.24
Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles <sup>3 *</sup>	0.00	0.00
<b>Résultat réalisé</b>	<b>5 828 089.44</b>	<b>6 734 559.17</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés	7 178 768.30	-40 858 742.47
<b>Résultat total</b>	<b>13 006 857.74</b>	<b>-34 124 183.30</b>

<sup>1</sup> La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 1,0% pour la classe B et à 1,0% pour la classe 3A

<sup>2</sup> Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

<sup>3</sup> Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

\* L'ajustement fiscal sur les revenus provenant de fonds cibles correspond désormais à la logique de l'AFC.

# Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022-31.12.2022
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	192 801 187.22	195 031 866.66
Versement de l'impôt anticipé	-315 405.87	-76 819.65
Solde des mouvements de parts	-29 473 295.97	31 970 323.51
Résultat total	13 006 857.74	-34 124 183.30
<b>Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue</b>	<b>176 019 343.12</b>	<b>192 801 187.22</b>

## Nombre de parts en circulation

	30.06.2023	31.12.2022
	3A	3A
État au début de la période sous revue	89 082.269	24 765.813
Parts émises	49 740.087	64 495.827
Parts reprises	-6 712.393	-179.371
<b>État à la fin de la période sous revue</b>	<b>132 109.963</b>	<b>89 082.269</b>
<b>Valeur d'inventaire par part en CHF</b>	<b>186.12</b>	<b>174.49</b>

	30.06.2023	31.12.2022
	B	B
État au début de la période sous revue	1 019 186.621	910 845.176
Parts émises	68 382.772	120 149.691
Parts reprises	-269 927.705	-11 808.246
<b>État à la fin de la période sous revue</b>	<b>817 641.688</b>	<b>1 019 186.621</b>
<b>Valeur d'inventaire par part en CHF</b>	<b>185.20</b>	<b>173.92</b>

# Évolution de la valeur

---

## Classe 3A

Année	Performance en %
2023	6.67
2022	-16.52
2021	16.72
2020	6.98
2019*	4.09

\*10.10.2019–31.12.2019

---

## Classe B

Année	Performance en %
2023	6.66
2022	-16.52
2021	16.72
2020	6.98
2019	21.14
2018	-7.38
2017	16.06
2016	0.35
2015	1.94
2014	12.65
2013*	4.68

\*05.07.2013–31.12.2013

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

# Chiffres clés

	30.06.2023		31.12.2022	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		132 109.963		89 082.269
Parts B		817 641.688		1 019 186.621
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	24 588 453.95	CHF	15 544 025.24
Parts B	CHF	151 430 889.17	CHF	177 257 161.98
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	186.12	CHF	174.49
Parts B	CHF	185.20	CHF	173.92
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	1.05	%	1.05
Parts B	%	1.05	%	1.06
Commission de gestion du compartiment				
Parts 3A	%	1.00	%	1.00
Parts B	%	1.00	%	1.00
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles	%	3.00	%	3.00
Taux de rémunération de la banque dépositaire	%	0.04	%	0.05
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	0.00	CHF	76 989.87
Parts B	CHF	0.00	CHF	565 426.59
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	1.15	%	1.16
Parts B	%	1.16	%	1.16

# Composition du portefeuille au 30 juin 2023

## Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Australie</b>									<b>529 102.02</b>	<b>0.30</b>
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	10 000.00	4 500.00	4 000.00	10 500.00	44.99	a	281 322.45	0.16
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	2 500.00	0.00	1 000.00	1 500.00	277.38	a	247 779.57	0.14
AU0000224040	AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 807.00	0.00	1 807.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Belgique</b>									<b>332 202.71</b>	<b>0.19</b>
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4 450.00	0.00	1 800.00	2 650.00	51.83	a	134 061.83	0.08
BE0003739530	EUR	UCB SA	2 100.00	900.00	500.00	2 500.00	81.20	a	198 140.88	0.11
<b>Curaçao</b>									<b>347 167.14</b>	<b>0.20</b>
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	0.00	11 100.00	3 200.00	7 900.00	49.12	a	347 167.14	0.20
<b>Danemark</b>									<b>273 822.66</b>	<b>0.16</b>
DK0060534915	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	2 400.00	100.00	600.00	1 900.00	1 099.40	a	273 822.66	0.16
<b>Allemagne</b>									<b>2 186 253.97</b>	<b>1.24</b>
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	500.00	850.00	350.00	1 000.00	213.20	a	208 096.73	0.12
DE000BAY0017	EUR	BAYER AG-REG	3 600.00	0.00	500.00	3 100.00	50.67	a	153 317.12	0.09
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2 700.00	0.00	600.00	2 100.00	112.52	a	230 635.98	0.13
DE000A1DAH0	EUR	BRENTAG SE	0.00	3 000.00	800.00	2 200.00	71.40	a	153 320.05	0.09
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	1 400.00	0.00	500.00	900.00	169.10	a	148 547.10	0.08
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG- REG	15 900.00	0.00	5 700.00	10 200.00	19.98	a	198 878.00	0.11
DE0005552004	EUR	DHL GROUP	4 000.00	1 000.00	1 300.00	3 700.00	44.73	a	161 539.48	0.09
DE0007100000	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.00	2 550.00	400.00	2 150.00	73.67	a	154 599.18	0.09
DE0006599905	EUR	MERCK KGAA	900.00	200.00	200.00	900.00	151.55	a	133 130.17	0.08
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	795.00	150.00	200.00	745.00	343.60	a	249 854.67	0.14
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 700.00	0.00	300.00	1 400.00	125.14	a	171 002.41	0.10
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	800.00	1 100.00	400.00	1 500.00	152.54	a	223 333.08	0.13
<b>Finlande</b>									<b>138 934.84</b>	<b>0.08</b>
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	15 600.00	0.00	1 300.00	14 300.00	117.30	a	138 934.84	0.08
<b>France</b>									<b>2 513 305.05</b>	<b>1.43</b>
FR000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	1 500.00	200.00	350.00	1 350.00	164.20	a	216 363.98	0.12
FR000120628	EUR	AXA SA	10 550.00	0.00	3 100.00	7 450.00	27.03	a	196 516.95	0.11



ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
FR0000131104	EUR	BNP PARIBAS	4 750.00	1 250.00	600.00	5 400.00	57.72	a	304 227.26	0.17
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	800.00	300.00	200.00	900.00	173.55	a	152 456.23	0.09
FR0014008VX5	EUR	EUROAPI SASU	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000121485	EUR	KERING	0.00	490.00	110.00	380.00	505.60	a	187 529.12	0.11
FR0000120321	EUR	LOREAL	0.00	650.00	100.00	550.00	427.10	a	229 282.18	0.13
FR0000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	425.00	50.00	125.00	350.00	863.00	a	294 819.97	0.17
FR0000120693	EUR	PERNOD RICARD SA	1 310.00	0.00	450.00	860.00	202.40	a	169 897.51	0.10
FR0000120578	EUR	SANOFI	1 800.00	400.00	500.00	1 700.00	98.20	a	162 944.03	0.09
FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 200.00	400.00	200.00	1 400.00	166.46	a	227 465.73	0.13
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	4 100.00	600.00	1 500.00	3 200.00	52.55	a	164 134.83	0.09
FR0000125486	EUR	VINCI SA	2 200.00	100.00	300.00	2 000.00	106.38	a	207 667.26	0.12
<b>Irlande</b>									<b>1 378 860.71</b>	<b>0.78</b>
IE0001827041	GBP	CRH PLC	4 400.00	0.00	1 100.00	3 300.00	43.34	a	162 660.97	0.09
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	2 000.00	0.00	1 200.00	800.00	308.58	a	220 856.88	0.13
IE00BLPIHW54	USD	AON PLC-CLASS A	1 750.00	225.00	325.00	1 650.00	345.20	a	509 574.75	0.29
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	3 450.00	400.00	1 150.00	2 700.00	201.10	a	485 768.11	0.28
<b>Italie</b>									<b>205 500.40</b>	<b>0.12</b>
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	3 000.00	3 400.00	900.00	5 500.00	38.28	a	205 500.40	0.12
<b>Japon</b>									<b>4 058 403.33</b>	<b>2.30</b>
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2 300.00	0.00	600.00	1 700.00	29 265.00	a	307 948.13	0.17
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	1 000.00	3 600.00	2 000.00	2 600.00	22 610.00	a	363 876.52	0.21
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	3 800.00	200.00	1 100.00	2 900.00	17 075.00	a	306 505.90	0.17
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	7 000.00	6 500.00	3 700.00	9 800.00	4 450.00	a	269 939.36	0.15
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	900.00	0.00	200.00	700.00	67 850.00	a	293 986.93	0.17
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	3 000.00	4 900.00	2 200.00	5 700.00	8 192.00	a	289 031.33	0.16
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	0.00	17 300.00	4 700.00	12 600.00	3 881.00	a	302 687.38	0.17
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	7 600.00	10 500.00	5 000.00	13 100.00	4 036.00	a	327 267.27	0.19
JP3756100008	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	2 500.00	750.00	900.00	2 350.00	16 105.00	a	234 265.71	0.13
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	13 000.00	500.00	3 700.00	9 800.00	4 428.00	a	268 604.83	0.15
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2 650.00	13 750.00	6 350.00	10 050.00	4 768.00	a	296 607.71	0.17
JP3351600006	JPY	SHISEIDO CO LTD	3 000.00	5 300.00	2 300.00	6 000.00	6 493.00	a	241 144.18	0.14
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	17 000.00	4 000.00	5 800.00	15 200.00	3 315.00	a	311 894.16	0.18
JP3951600000	JPY	UNICHARM CORP	8 000.00	2 200.00	2 800.00	7 400.00	5 341.00	a	244 643.92	0.14
<b>Pays-Bas</b>									<b>1 044 352.38</b>	<b>0.59</b>
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	650.00	100.00	125.00	625.00	663.00	a	404 456.29	0.23
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	0.00	11 700.00	2 600.00	9 100.00	12.34	a	109 588.30	0.06
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	0.00	76 700.00	15 800.00	60 900.00	3.27	a	194 316.76	0.11
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	3 050.00	0.00	1 300.00	1 750.00	116.30	a	198 653.31	0.11
NL0015001CV9	EUR	WOLTERS KLUWER NV	0.00	3 050.00	3 050.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
NL0009538784	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	0.00	1 000.00	250.00	750.00	204.68	a	137 337.72	0.08
<b>Norvège</b>									<b>148 555.38</b>	<b>0.08</b>
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	6 800.00	0.00	1 100.00	5 700.00	312.10	a	148 555.38	0.08
<b>Autriche</b>									<b>93 199.42</b>	<b>0.05</b>
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	1 700.00	0.00	400.00	1 300.00	73.45	a	93 199.42	0.05
<b>Suède</b>									<b>255 200.85</b>	<b>0.14</b>
SE0007100581	SEK	ASSA ABLOY AB-B	9 400.00	0.00	2 700.00	6 700.00	259.00	a	160 377.66	0.09
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	a	94 823.19	0.05
SE0009922164	SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	6 500.00	0.00	600.00	5 900.00	287.10		0.00	0.00
<b>Suisse</b>									<b>71 082 329.70</b>	<b>40.33</b>
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	0.00	145 300.00	51 600.00	93 700.00	35.18	a	3 296 366.00	1.87
CH0432492467	CHF	ALCON INC	25 700.00	22 600.00	9 800.00	38 500.00	74.10	a	2 852 850.00	1.62
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG- REG	6 300.00	0.00	5 100.00	1 200.00	151.20	a	181 440.00	0.10
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG- REG	1 105.00	195.00	265.00	1 035.00	1 727.00	a	1 787 445.00	1.01
CH0130293662	CHF	BKW AG	21 130.00	2 500.00	7 980.00	15 650.00	158.00	a	2 472 700.00	1.40
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	110.00	24.00	55.00	79.00	11 240.00	a	887 960.00	0.50
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	23 300.00	10 500.00	11 900.00	21 900.00	151.65	a	3 321 135.00	1.88
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	11 800.00	3 200.00	3 000.00	12 000.00	66.55	a	798 600.00	0.45
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	1 690.00	50.00	440.00	1 300.00	863.00	a	1 121 900.00	0.64
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	1 967.00	0.00	820.00	1 147.00	62.00	a	71 114.00	0.04
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	2 400.00	0.00	1 700.00	700.00	16.25	a	11 375.00	0.01
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	21 695.00	6 600.00	6 200.00	22 095.00	72.25	a	1 596 363.75	0.91
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	1 900.00	1 300.00	1 800.00	1 400.00	468.10	a	655 340.00	0.37
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	411.00	294.00	365.00	340.00	2 965.00	a	1 008 100.00	0.57
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	76.00	a	106 400.00	0.06
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	57 000.00	8 400.00	27 900.00	37 500.00	60.20	a	2 257 500.00	1.28
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5 547.00	4 194.00	1 980.00	7 761.00	264.70	a	2 054 336.70	1.17
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45 000.00	8 600.00	10 800.00	42 800.00	53.24	a	2 278 672.00	1.29
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	1 350.00	4 175.00	1 375.00	4 150.00	533.40	a	2 213 610.00	1.26
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG- REG	2 050.00	0.00	1 500.00	550.00	241.00	a	132 550.00	0.08
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	118 390.00	37 300.00	42 700.00	112 990.00	107.60	a	12 157 724.00	6.90
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	142 700.00	25 500.00	61 200.00	107 000.00	90.00	a	9 630 000.00	5.46
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	10 271.00	0.00	7 400.00	2 871.00	99.90	a	286 812.90	0.16

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	35 775.00	8 800.00	18 200.00	26 375.00	273.50	a	7 213 562.50	4.09
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING- PART CERT	2 130.00	800.00	1 200.00	1 730.00	209.70	a	362 781.00	0.21
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	400.00	0.00	0.00	400.00	85.00	a	34 000.00	0.02
CH0002497458	CHF	SGS SA-REG	788.00	250.00	1 038.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	0.00	23 895.00	7 125.00	16 770.00	84.56	a	1 418 071.20	0.80
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	17 450.00	18 900.00	7 600.00	28 750.00	24.68	a	709 550.00	0.40
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	5 175.00	6 050.00	4 700.00	6 525.00	255.70	a	1 668 442.50	0.95
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG- REG	5 983.00	250.00	5 000.00	1 233.00	238.20	a	293 700.60	0.17
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	0.00	10 125.00	2 000.00	8 125.00	261.10	a	2 121 437.50	1.20
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	14 381.00	1 836.00	11 600.00	4 617.00	77.65	a	358 510.05	0.20
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	7 400.00	775.00	2 675.00	5 500.00	557.80	a	3 067 900.00	1.74
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	0.00	2 750.00	400.00	2 350.00	370.00	a	869 500.00	0.49
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7 125.00	2 375.00	5 300.00	4 200.00	424.90	a	1 784 580.00	1.01
<b>Taiwan</b>									<b>334 065.89</b>	<b>0.19</b>
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5 800.00	0.00	2 100.00	3 700.00	100.92	a	334 065.89	0.19
<b>États-Unis</b>									<b>41 600 346.13</b>	<b>23.07</b>
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	0.00	5 500.00	500.00	5 000.00	109.02	a	426 465.92	0.24
US00724F1012	USD	ADOBE INC	0.00	1 800.00	700.00	1 100.00	488.99	a	219 029.71	0.12
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	5 050.00	1 200.00	2 200.00	4 050.00	113.91	a	395 326.19	0.22
US0091581068	USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0126531013	USD	ALBEMARLE CORP	2 000.00	450.00	1 350.00	1 100.00	223.09	a	184 178.82	0.10
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	17 300.00	2 400.00	4 900.00	14 800.00	119.70	a	280 093.80	0.16
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	11 100.00	2 850.00	4 700.00	9 250.00	130.36		0.00	0.00
US0255371017	USD	AMERICAN ELECTRIC POWER	5 400.00	1 500.00	600.00	6 300.00	84.20		0.00	0.00
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	3 300.00	900.00	1 300.00	2 900.00	174.20	a	1 898 546.25	1.05
US03073E1055	USD	AMERISOURCEBERGEN CORP	3 200.00	750.00	1 050.00	2 900.00	192.43	a	1 321 841.87	0.73
US0311621009	USD	AMGEN INC	2 950.00	0.00	2 950.00	0.00	0.00	a	459 240.80	0.25
US0367521038	USD	ANTHEM INC	1 075.00	175.00	800.00	450.00	444.29	a	398 123.57	0.22
US0378331005	USD	APPLE INC	21 800.00	6 100.00	6 450.00	21 450.00	193.97	a	433 426.81	0.24
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	4 800.00	1 000.00	2 200.00	3 600.00	144.54	a	675 477.44	0.37
US0394831020	USD	ARCHER-DANIELS- MIDLAND CO	5 800.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00	a	542 847.61	0.30
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	4 000.00	2 700.00	3 600.00	3 100.00	162.06	a	2 627 594.51	1.46

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2 750.00	450.00	700.00	2 500.00	219.57	a	365 818.75	0.20
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	275.00	25.00	90.00	210.00	2 493.36	a	468 443.75	0.27
US0605051046	USD	BANK OF AMERICA CORP	13 900.00	2 700.00	16 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09061G1013	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2 600.00	100.00	2 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	0.00	240.00	45.00	195.00	2 700.33	a	471 090.80	0.27
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	975.00	275.00	500.00	750.00	867.43	a	582 034.69	0.33
US12504L1098	USD	CBRE GROUP INC - A	7 000.00	200.00	7 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	0.00	5 500.00	2 200.00	3 300.00	157.35	a	464 551.49	0.26
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	2 450.00	0.00	2 450.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1912161007	USD	COCA-COLA CO/THE	11 600.00	4 000.00	2 600.00	13 000.00	60.22	a	700 385.70	0.40
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	0.00	9 600.00	0.00	9 600.00	41.55	a	356 857.99	0.20
US20825C1045	USD	CONOCOPHILLIPS	4 900.00	0.00	4 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	1 300.00	50.00	100.00	1 250.00	538.38	a	602 077.08	0.34
US1264081035	USD	CSX CORP	21 000.00	3 200.00	8 200.00	16 000.00	34.10	a	488 121.04	0.28
US1266501006	USD	CVS HEALTH CORP	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 900.00	250.00	500.00	1 650.00	405.19	a	598 130.34	0.34
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	2 100.00	100.00	400.00	1 800.00	468.98	a	755 231.32	0.43
US2910111044	USD	EMERSON ELECTRIC CO	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US5184391044	USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	10 300.00	600.00	2 300.00	8 600.00	107.25	a	825 180.43	0.47
US3024913036	USD	FMC CORP	4 200.00	1 700.00	1 100.00	4 800.00	104.34	a	448 069.35	0.25
US34959E1091	USD	FORTINET INC	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3703341046	USD	GENERAL MILLS INC	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4278661081	USD	HERSHEY CO/THE	3 400.00	100.00	950.00	2 550.00	249.70	a	569 654.97	0.32
US4370761029	USD	HOME DEPOT INC	1 700.00	200.00	200.00	1 700.00	310.64	a	472 453.93	0.27
US4448591028	USD	HUMANA INC	1 025.00	50.00	575.00	500.00	447.13	a	200 012.43	0.11
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	0.00	1 450.00	325.00	1 125.00	502.23	a	505 485.08	0.29
US4612021034	USD	INTUIT INC	1 670.00	40.00	540.00	1 170.00	458.19	a	479 606.03	0.27
US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	0.00	1 650.00	0.00	1 650.00	341.94	a	504 762.42	0.29
US46266C1053	USD	IQVIA HOLDINGS INC	2 600.00	50.00	850.00	1 800.00	224.77	a	361 962.86	0.21
US40412C1018	USD	HCA HEALTHCARE INC	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4278661081	USD	HERSHEY CO/THE	2 900.00	900.00	500.00	3 300.00	215.16	a	679 745.31	0.38
US4370761029	USD	HOME DEPOT INC	2 050.00	150.00	500.00	1 700.00	274.27	a	446 373.05	0.25
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4612021034	USD	INTUIT INC	850.00	500.00	140.00	1 210.00	385.44	a	446 491.19	0.25
US46266C1053	USD	IQVIA HOLDINGS INC	1 000.00	2 300.00	1 000.00	2 300.00	216.99	a	477 791.37	0.26
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	4 500.00	1 900.00	1 900.00	4 500.00	118.89	a	478 642.22	0.27
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	5 300.00	1 400.00	1 800.00	4 900.00	165.52	a	725 604.09	0.41
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	4 000.00	3 200.00	1 650.00	5 550.00	145.44	a	722 154.32	0.41

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US4824801009	USD	KLA CORP	1 100.00	200.00	250.00	1 050.00	485.02	a	455 619.30	0.26
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	1 550.00	200.00	325.00	1 425.00	378.50	a	482 540.66	0.27
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	0.00	1 850.00	450.00	1 400.00	393.30	a	492 612.18	0.28
US5801351017	USD	MCDONALD S CORP	2 450.00	500.00	700.00	2 250.00	298.41	a	600 688.14	0.34
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	6 200.00	1 100.00	1 400.00	5 900.00	115.39	a	609 078.61	0.35
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	2 700.00	1 450.00	1 250.00	2 900.00	286.98	a	744 565.31	0.42
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	10 000.00	2 500.00	2 700.00	9 800.00	340.54	a	2 985 708.29	1.69
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2 100.00	300.00	550.00	1 850.00	293.28	a	485 408.46	0.28
US65339F1012	USD	NEXTERA ENERGY INC	7 575.00	725.00	1 275.00	7 025.00	74.20	a	466 340.79	0.26
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	1 800.00	1 650.00	1 000.00	2 450.00	423.02	a	927 214.37	0.53
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	0.00	7 200.00	2 700.00	4 500.00	119.09	a	479 447.41	0.27
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	3 900.00	100.00	1 750.00	2 250.00	255.51	a	514 332.05	0.29
US70450Y1038	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7134481081	USD	PEPSICO INC	6 000.00	1 000.00	1 200.00	5 800.00	185.22	a	961 101.02	0.55
US7170811035	USD	PFIZER INC	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7237871071	USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	3 700.00	4 000.00	2 300.00	5 400.00	151.74	a	733 072.63	0.42
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	3 700.00	1 600.00	1 300.00	4 000.00	132.37	a	473 699.28	0.27
US7512121010	USD	RALPH LAUREN CORP	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	4 000.00	1 100.00	1 400.00	3 700.00	153.17	a	507 024.10	0.29
US7739031091	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	0.00	2 950.00	900.00	2 050.00	329.45	a	604 222.01	0.34
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	1 500.00	1 275.00	775.00	2 000.00	400.89	a	717 312.48	0.41
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	6 700.00	3 500.00	600.00	9 600.00	56.68	a	486 804.12	0.28
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	2 200.00	350.00	650.00	1 900.00	288.19	a	489 875.45	0.28
US8636671013	USD	STRYKER CORP	0.00	2 250.00	400.00	1 850.00	305.09	a	504 955.22	0.29
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1 600.00	200.00	600.00	1 200.00	435.41	a	467 447.47	0.27
US88160R1014	USD	TESLA INC	2 300.00	775.00	1 050.00	2 025.00	261.77	a	474 239.87	0.27
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1 425.00	400.00	325.00	1 500.00	521.75	a	700 175.46	0.40
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	0.00	7 000.00	1 000.00	6 000.00	63.18	a	362 912.24	0.20
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8552441094	USD	STARBUCKS CORP	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1 800.00	0.00	300.00	1 500.00	303.70	a	436 120.79	0.24
US74144T1088	USD	T ROWE PRICE GROUP INC	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US87612E1064	USD	TARGET CORP	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	7 000.00	1 600.00	2 100.00	6 500.00	84.79	a	493 072.93	0.28
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	3 800.00	500.00	1 300.00	3 000.00	138.90	a	372 800.66	0.21

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US8923561067	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	2 600.00	600.00	800.00	2 400.00	221.10	a	474 737.08	0.27
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	3 050.00	650.00	750.00	2 950.00	173.66	a	458 326.51	0.26
US90384S3031	USD	ULTA BEAUTY INC	1 250.00	250.00	300.00	1 200.00	470.60	a	505 221.38	0.29
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	1 975.00	225.00	600.00	1 600.00	480.64	a	688 007.32	0.39
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1 600.00	450.00	550.00	1 500.00	351.91	a	472 254.42	0.27
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	5 050.00	850.00	1 200.00	4 700.00	237.48	a	998 568.97	0.57
US92939U1060	USD	WEC ENERGY GROUP INC	6 900.00	500.00	3 200.00	4 200.00	88.24	a	331 564.45	0.19
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	8 800.00	3 700.00	3 600.00	8 900.00	42.68	a	339 834.59	0.19
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	925.00	25.00	250.00	700.00	788.59	a	493 858.43	0.28
US98978V1035	USD	ZOETIS INC	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Royaume-Uni</b>									<b>3 510 229.17</b>	<b>1.95</b>
IE00BZ12WP82	EUR	LINDE PLC	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0000536739	GBP	ASHTAD GROUP PLC	0.00	2 100.00	400.00	1 700.00	5 444.00	a	105 265.32	0.06
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	2 200.00	900.00	1 000.00	2 100.00	11 276.00	a	269 334.92	0.15
GB0002875804	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6 700.00	0.00	1 600.00	5 100.00	2 608.00	a	151 285.07	0.09
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	9 400.00	0.00	2 500.00	6 900.00	2 202.00	a	172 816.30	0.10
GB0002374006	GBP	DIAGEO PLC	5 800.00	0.00	2 100.00	3 700.00	3 379.00	a	142 202.82	0.08
GB00BN7SWP63	GBP	GSK PLC	9 380.00	0.00	9 380.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	44 800.00	17 800.00	15 400.00	47 200.00	322.25	a	173 002.83	0.10
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	34 000.00	16 400.00	14 000.00	36 400.00	621.70	a	257 395.26	0.15
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3 200.00	1 100.00	1 400.00	2 900.00	5 434.00	a	179 240.41	0.10
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2 400.00	0.00	300.00	2 100.00	8 366.00	a	199 827.59	0.11
GB00BDR05C01	GBP	NATIONAL GRID PLC	19 700.00	0.00	19 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00B24CGK77	GBP	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3 400.00	0.00	400.00	3 000.00	5 912.00	a	201 731.62	0.11
GB0007188757	GBP	RIO TINTO PLC	2 900.00	1 200.00	900.00	3 200.00	4 985.50	a	181 458.37	0.10
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	11 100.00	3 200.00	3 500.00	10 800.00	2 342.50	a	287 754.19	0.16
GB00BMX3XT91	GBP	SHELL PLC-EEE FEB23	0.00	10 300.00	10 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XV14	GBP	SHELL PLC-EEE MAY23	0.00	13 100.00	13 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	8 200.00	0.00	700.00	7 500.00	1 841.00	a	157 048.34	0.09
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	6 500.00	200.00	1 200.00	5 500.00	4 097.50	a	256 330.30	0.15
IE00059YS762	USD	LINDE PLC	0.00	950.00	300.00	650.00	381.08	a	221 606.59	0.13
<b>Total des actions</b>									<b>1 326 676 602.67</b>	<b>75.28</b>

## Obligations

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0115967397	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 08/13/32 519	0.00	60 000.00	20 000.00	40 000.00	103.92	a	415 680.00	0.24
CH0127181193	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	103.26	a	309 780.00	0.18
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	105.70	a	317 100.00	0.18
CH0252379802	CHF	1.8750 % MOBNSW 1 7/8 09/16/24	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0252510414	CHF	1.2500 % BERN 1 1/4 09/12/30	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	97.65	a	390 600.00	0.22
CH0259810585	CHF	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	0.00	60 000.00	20 000.00	40 000.00	96.90	a	387 600.00	0.22
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	0.00	60 000.00	40 000.00	20 000.00	91.85	a	183 700.00	0.10
CH0305765775	CHF	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	93.60	a	468 000.00	0.27
CH0307256450	CHF	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	87.40	a	349 600.00	0.20
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	78.13	a	234 390.00	0.13
CH0389606085	CHF	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	94.60	a	236 500.00	0.13
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	0.00	50 000.00	25 000.00	25 000.00	95.25	a	238 125.00	0.14
CH0419041188	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	87.75	a	263 250.00	0.15
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	0.00	20 000.00	5 000.00	15 000.00	66.82	a	100 230.00	0.06
CH0525158413	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	69.19	a	138 380.00	0.08
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	0.00	20 000.00	5 000.00	15 000.00	56.50	a	84 750.00	0.05
CH1101096555	CHF	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	0.00	50 000.00	20 000.00	30 000.00	85.50	a	256 500.00	0.15
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	89.30	a	133 950.00	0.08
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	93.15	a	232 875.00	0.13
CH1146382499	CHF	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	89.80	a	224 500.00	0.13
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	96.70	a	241 750.00	0.14
CH1189217735	CHF	1.1833 % CMBNSW 1.1833 11/27/25	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	96.95	a	242 375.00	0.14

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1189218006	CHF	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1191066278	CHF	1.5462 % CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	99.60	a	249 000.00	0.14
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	103.80	a	155 700.00	0.09
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	103.85	a	155 775.00	0.09
CH1228837865	CHF	2.3300 % UBS 2.33 11/14/25	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	99.80	a	149 700.00	0.08
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	100.20	a	200 400.00	0.11
CH1230759479	CHF	2.5500 % REPISW 2.55 12/09/24	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	100.21	a	250 525.00	0.14
CH1231312690	CHF	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	98.80	a	247 000.00	0.14
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	102.35	a	255 875.00	0.15
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	100.50	a	201 000.00	0.11
CH1243651945	CHF	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	101.90	a	152 850.00	0.09
CH1248666955	CHF	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	99.90	a	149 850.00	0.09
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	103.75	a	259 375.00	0.15
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	102.25	a	255 625.00	0.15
CH1255924438	CHF	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	103.55	a	207 100.00	0.12
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDASS 2.49 05/26/28 EMTN	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	99.55	a	199 100.00	0.11
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	99.90	a	249 750.00	0.14
<b>Total des obligations</b>									<b>8 788 260.00</b>	<b>4.99</b>



### Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Luxembourg</b>									<b>10 653 158.55</b>	<b>6.04</b>
LU0329631377	CHF	VARIOPARTNER-MIV GB MED-II	500.00	230.00	155.00	575.00	2 554.91	a	1 469 073.25	0.83
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	70 400.00	0.00	37 300.00	33 100.00	76.74	a	2 540 094.00	1.44
LU1102506067	USD	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	204 000.00	160 600.00	0.00	364 600.00	16.59	a	5 411 481.98	3.07
LU2016213998	USD	SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-IZ	35 694.51	9 700.49	10 500.00	34 895.00	39.48	a	1 232 509.32	0.70
<b>Suisse</b>									<b>12 713 924.48</b>	<b>7.21</b>
CH0213352161	CAD	CSIF CH EQU CANADA BLUE-QA	1 470.00	146.00	230.00	1 386.00	1 772.37	a	1 660 844.16	0.94
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	1 300.00	0.00	500.00	800.00	127.50	a	102 000.00	0.06
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	5 140.00	0.00	0.00	5 140.00	202.00	a	1 038 280.00	0.59
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	2 590.00	200.00	0.00	2 790.00	154.50	a	431 055.00	0.24
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	5 250.00	150.00	2 750.00	2 650.00	117.00	a	310 050.00	0.18
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	3 200.00	1 400.00	840.00	3 760.00	59.60	a	224 096.00	0.13
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	5 930.00	0.00	1 900.00	4 030.00	133.00	a	535 990.00	0.30
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	300.00	698.00	150.00	848.00	540.00	a	457 920.00	0.26
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	3 233.00	500.00	1 000.00	2 733.00	133.50	a	364 855.50	0.21
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	3 065.00	200.00	850.00	2 415.00	140.00	a	338 100.00	0.19
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	4 050.00	0.00	1 100.00	2 950.00	149.50	a	441 025.00	0.25
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	5 078.00	0.00	2 700.00	2 378.00	116.00	a	275 848.00	0.16
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	2 504.00	0.00	650.00	1 854.00	178.00	a	330 012.00	0.19
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	17 003.00	250.00	5 200.00	12 053.00	130.50	a	1 572 916.50	0.89
CH0048799099	CHF	UBS CH-MONEY MRKT CHF INST	13 351.00	0.00	13 351.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	32 558.00	1 500.00	9 000.00	25 058.00	16.60	a	415 962.80	0.24

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	4 600.00	400.00	1 300.00	3 700.00	119.00	a	440 300.00	0.25
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	11 300.00	900.00	3 200.00	9 000.00	59.00	a	531 000.00	0.30
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	830.00	108.00	147.00	791.00	4 100.72	a	3 243 669.52	1.84
<b>Parts d'autres placements collectifs de capitaux</b>									<b>23 367 083.03</b>	<b>13.26</b>

### Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2022	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
<b>Métaux précieux</b>									<b>6 852 192.34</b>	<b>3.89</b>
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 995	173 604.36	12 493.77	61 520.24	124 577.89	55.00	a	6 852 192.34	3.89
<b>Total des autres placements</b>									<b>6 852 192.34</b>	<b>3.89</b>
<b>Total des titres</b>									<b>171 684 138.04</b>	<b>97.41</b>
Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									171 684 138.04	97.41

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Les cours des titres britanniques sont indiqués en pence.

# Instruments financiers dérivés

## Options et certificats d'option

ISIN	Devise	Titre	État	Achat	Vente	État	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de	En % de la
			01.01.2022			30.06.2023			CHF	fortune totale du fonds
DE000C5J2D93	CHF	SX5E 06/16/23 P3650	94	0	94	0	0.00		0.00	0.00
DE000C5J1SX8	EUR	SMI 12/16/22 P11400	37	0	37	0	0.00		0.00	0.00
SPX 06/23 P3700	USD	SMI 06/16/23 P10400	17	0	17	0	0.00		0.00	0.00
<b>Total des options et des certificats d'option</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. b ou c OPC-FINMA CHF 0.00

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

# Catégories d'évaluation

## Catégories d'évaluation subdivisées en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	171 684 138.04	100.00
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>171 684 138.04</b>	<b>100.00</b>

# Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds	Total des positions réduisant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	00:00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	00:00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	6 902 593.90	3.58
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	00:00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	00:00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 902 593.90</b>	<b>3.58</b>

# Récapitulatif

	Valeur de marché au 30.06.2023	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	3 651 225.70	2.18
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	132 676 602.67	79.23
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	23 367 083.03	13.95
• Autres placements – métaux précieux	6 852 192.34	4.09
Instruments financiers dérivés	0.00	0.00
Autres actifs	915 578.93	0.55
<b>Fortune totale du fonds</b>	<b>167 462 682.67</b>	<b>100.00</b>
Autres engagements	-179 000.06	
<b>Fortune nette du fonds</b>	<b>167 283 682.61</b>	